

Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod

Účinnost od: 1. 4. 2010

Verze: 2.0



Změnový list Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV

Verze: 2.0		Platnost od: 1.4.2010
Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod	Garant	Podpis
Hlavní garant Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV	Mgr. Lenka Chaloupková	
Kapitola 1 - Úvod	Mgr. Lenka Chaloupková	
Kapitola 2 – Definice pojmů	Mgr. Lenka Chaloupková	
Kapitola 3 – Legislativní rámec	Mgr. Martina Bergerová	
Kapitola 4 – Obecná pravidla IPRM	Mgr. Daniel Jankovič	
Kapitola 5 – Předkládání IPRM	Mgr. Daniel Jankovič	
Kapitola 6 – Definování jednotlivých kapitol dokumentu IPRM	Mgr. Lenka Chaloupková	
Kapitola 7 – Administrace a schvalování IPRM	Mgr. Lenka Chaloupková	
Kapitola 8 – Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM	Mgr. Lenka Chaloupková	
Kapitola 9 – Řešení stížností	Mgr. Martina Bergerová	
Kapitola 10 – Přílohy	Mgr. Lenka Chaloupková	
Příloha č. 1 Povinné přílohy k žádosti IPRM	Mgr. Lenka Chaloupková	
Příloha č. 2 Struktura financování	Ing. Jana Ševců	
Příloha č. 3 Indikátory	Bc. Michaela Štollová, DiS.	
Příloha č. 4 Bodovací kritéria IPRM	Mgr. Daniel Jankovič	
Příloha č. 5 Kritéria pro výběr deprivovaných zón	zrušena	
Příloha č. 6 Formuláře IPRM	Mgr. Lenka Chaloupková	
Kontroloval		
Vedoucí OMŘPM	Ing. Zdeněk Vašák	
Schválil		
Předseda RR	Mgr. Radko Martínek	

Evidence změn Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV

Verze: 2.0		Platnost od: 1.4.2010
Kapitola	Popis změny	
Kapitola 1 - Úvod	- Beze změn	
Kapitola 2 – Definice pojmů	<ul style="list-style-type: none"> - U pojmu „indikátor“ byla doplněna informace „Předkladatel IPRM/nositel IPRM se zavazuje k naplňování indikátorů uvedených ve Formuláři IPRM“. - Upraven pojem „veřejná zakázka“. 	
Kapitola 3 – Legislativní rámec	<ul style="list-style-type: none"> - Smlouva o založení Evropského společenství nahrazena Smlouvou o fungování Evropské unie. - Doplněna nařízení upravující nařízení č. 1083/2006 a 1828/2006. 	
Kapitola 4 – Obecná pravidla IPRM	<ul style="list-style-type: none"> - V podkapitole 4.1 bylo doplněno vysvětlení pojmu „předkladatel IPRM, nositel IPRM“. - V podkapitole 4.2. byla přidána informace: V případě, že žádné dílčí projekty nebyly vybrány a schváleny nejprve Řídícím výborem IPRM a následně schváleny zastupitelstvem města ještě před podpisem Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM, není tato příloha před podpisem Smlouvy relevantní. Příjemce má za povinnost doložit seznam schválených dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM včetně jejich finanční výše a harmonogramu realizace neprodleně poté, co byl seznam schválen Řídícím výborem a zastupitelstvem města. Příjemce předkládá tento seznam schválených dílčích projektů prostřednictvím formuláře Oznamení o změně v IPRM spolu s kopiemi zápisů z jednání řídicího výboru IPRM a z jednání zastupitelstva, na kterých byly dílčí projekty schváleny. - V podkapitole 4.4 byla odstraněna tabulka se závazným finančním plánem. 	
Kapitola 5 – Předkládání IPRM	<ul style="list-style-type: none"> - V podkapitole 5.3 byla doplněna povinná příloha Čestné prohlášení o souladu IPRM s legislativou ČR a EU. 	
Kapitola 6 – Definování jednotlivých kapitol dokumentu IPRM	- Beze změn	
Kapitola 7 – Administrace a schvalování IPRM	<ul style="list-style-type: none"> - V podkapitole 7.3. byla u kritérií formálních náležitostí přidána vysvětlující poznámka pod čarou pro posouzení jednoho kritéria - V podkapitole 7.4. byl zpřesněn postup pro stanovení data na nápravu kritérií formálních náležitostí 	

	- V podkapitole 7.7. byla přidána informace: V případě, že žádné dílčí projekty nebyly vybrány a schváleny nejprve Řídícím výborem IPRM a následně schváleny zastupitelstvem města ještě před podpisem Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM, není tato příloha před podpisem Smlouvy relevantní. Příjemce má za povinnost doložit seznam schválených dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM včetně jejich finanční výše a harmonogramu realizace neprodleně poté, co byl seznam schválen Řídícím výborem a zastupitelstvem města. Příjemce předkládá tento seznam schválených dílčích projektů prostřednictvím formuláře Oznámení o změně v IPRM spolu s kopiemi zápisů z jednání řídicího výboru IPRM a z jednání zastupitelstva, na kterých byly dílčí projekty schváleny.
Kapitola 8 – Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM	- Byla přidána podkapitola Ukončení realizace IPRM. - V podkapitole 8.6.1 byla doplněna informace o povinnosti předkládat Roční zprávu o postupu realizace IPRM po celou dobu realizace IPRM.
Kapitola 9 – Řešení stížností	- Upřesněn postup při podávání a řešení stížností
Kapitola 10 – Přílohy	
Příloha č. 1 Povinné přílohy k žádosti IPRM	- V příloze byl doplněn požadavek na předkládání kopií zápisů z jednání řídicího výboru IPRM a z jednání zastupitelstva spolu s přílohou Seznam schválených dílčích projektů. - Byla doplněna povinná příloha Čestné prohlášení o souladu IPRM s legislativou ČR a EU.
Příloha č. 2 Struktura financování	- Beze změn
Příloha č. 3 Indikátory	- V příloze byly doplněny informace k výběru indikátorů, vykazování hodnot indikátorů a o způsobu nápočtu podřízených indikátorů do nadřazených.
Příloha č. 4 Bodovací kritéria IPRM	- U bodovacího kritéria 4.1 bylo doplněno vysvětlení indikátoru 65 11 00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (jedná se o součtový indikátor).
Příloha č. 5 Kritéria pro výběr deprivovaných zón	- Zrušena, kritéria jsou uvedena v Prováděcím dokumentu ROP SV a v textu výzvy.
Příloha č. 6 Formuláře IPRM	- Ve formuláři č. 8 a č. 9 byla na seznam příloh doplněna příloha Seznam realizovaných dílčích projektů.

OBSAH:

1. Úvod	6
2. Definice pojmů	7
3. Legislativní rámec	11
4. Obecná pravidla IPRM	13
4.1. Oprávněnost žadatelů/příjemců.....	13
4.2. Způsob financování IPRM/dílčích projektů.....	13
4.3. Způsobilé výdaje.....	14
4.4. Doba realizace a finanční plán IPRM.....	14
4.5. Veřejné zakázky.....	15
4.6. Uchovávání dokumentace.....	15
4.7. Základní druhy kontrol.....	16
5. PŘEDKLÁDÁNÍ IPRM	17
5.1. Výzva pro předkládání žádostí IPRM.....	17
5.2. Místo předložení žádosti, kontaktní místo pro konzultace.....	17
5.3. Vyplnění a předložení žádosti IPRM.....	18
6. Definování jednotlivých kapitol Dokumentu IPRM	20
6.1. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza.....	20
6.1.1. Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM21	
6.1.2. Analýza ekonomické a sociální situace.....	21
6.1.3. SWOT Analýza.....	22
6.1.4. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny.....	22
6.2. Popis zóny/tématu.....	23
6.2.1. Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu.....	24
6.2.2. Vize, globální cíl.....	24
6.2.3. Stanovení cílů, strategie.....	25
6.3. Popis opatření a aktivit.....	25
6.4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů.....	27
6.5. Finanční a časový harmonogram.....	27
6.6. Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM.....	28
6.7. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM.....	29
Město je zpracovatelem a předkladatelem IPRM a současně je odpovědné za jeho realizaci.....	29
6.8. Analýza rizik IPRM.....	29
6.9. IPRM a naplňování horizontálních témat.....	29
6.10. Dílčí projekty financované z jiných OP.....	31
7. Administrace a schvalování IPRM	32
7.1. Harmonogram výzvy a administrace IPRM.....	32
7.2. Registrace žádosti.....	33
7.3. Kontrola přijatelnosti projektu.....	33
7.4. Kontrola formálních náležitostí.....	34
7.5. Bodování projektu (IPRM).....	35
7.6. Výběr projektů (IPRM) Výborem Regionální rady Severovýchod.....	36
7.7. Smlouva o alokaci prostředků na IPRM.....	36
8. Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM	38
8.1. Řídící struktura IPRM.....	38
8.1.1. Řídící výbor.....	38
8.1.2. Pracovní skupiny.....	38
8.1.3. Manažer IPRM.....	38

8.1.4. Regionální rada Severovýchod	39
8.1.5. Řídící orgán TOP	39
8.2. Nastavení způsobu komunikace a budování partnerství	41
8.2.1. Komunikace	41
8.2.2. Partnerství v IPRM	42
8.3. Výběr a schvalování IPRM	42
8.3.1. Výběr zóny či tématu, aktivit a projektů městem	42
8.3.2. Postup schvalování IPRM	42
8.4. Výběr a schvalování dílčích projektů městem	43
8.4.1. Dílčí projekty předdefinované v IPRM	43
8.4.2. Dílčí projekty určené řídicím výborem	43
8.4.3. Dílčí projekty vybrané na základě volné soutěže	43
8.5. Realizace IPRM	44
8.5.1. Předložení dílčích projektů	44
8.5.2. Výběr a schvalování dílčích projektů řídicím orgánem OP	44
8.5.3. Realizace dílčích projektů	44
8.5.4. Ukončení realizace IPRM	45
8.6. Monitoring IPRM a změny v IPRM	45
8.6.1. Monitoring IPRM	45
8.6.2. Změny v IPRM	46
8.6.3. Monitoring projektů a změny projektů předložených v rámci IPRM	47
8.7. Monitorovací indikátory	47
8.8. IPRM a posouzení vlivů na životní prostředí	48
8.9. Kontroly v průběhu a při ukončení IPRM/dílčího projektu	48
8.10. Žádost o platbu	49
8.11. Pravidla publicity	49
9. Řešení stížností	50
10. Přílohy	52

1. Úvod

Pokyny pro přípravu a realizaci integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „Pokyny k IPRM“) jsou zpracovány s cílem poskytnout bližší informace oprávněným předkladatelům integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „IPRM“) v průběhu přípravy a realizace IPRM. Oprávněnými příjemci jsou v rámci ROP Severovýchod statutární města: Hradec Králové, Liberec a Pardubice.

Tyto pokyny navazují na Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „Metodický pokyn k IPRM“), který byl vydaný na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883, a který je základním centrálním metodickým dokumentem pro vypracování a realizaci IPRM.

V programovém období 2007-2013 patří IPRM k významným koordinačním mechanismům pro intervence Regionálních operačních programů (dále jen „ROP“), tematických operačních programů (dále jen „TOP“) a Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) cílené na rozvoj měst. Projekty zahrnuté v IPRM budou podpořeny zejména z ROP, v případě řešení problematiky bydlení z IOP a doplňkově i z TOP. Tím je zajištěno synergické působení jednotlivých aktivit, které realizují strategické rozvojové cíle a priority města a umožňují dosažení významné koncentrace investic.

Alokace finančních prostředků v rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se vztahuje pouze na prioritní osu 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

2. Definice pojmů

Aktivita

Činnost, která je součástí IPRM a je základem pro indikativní definování a realizaci jednotlivých **dílčích projektů** (viz definice níže). Jako podklad pro definování aktivit může být použit programový dokument ROP (IOP) nebo jeho Prováděcí dokument. Aktivity nemusí obsahovat konkrétní dílčí projekty z důvodu snadnějšího provedení případných budoucích změn v IPRM. IPRM může obsahovat dílčí projekty jen tehdy, pokud se jedná o projekty komplexní povahy a projekty, které jsou podstatou IPRM a pro jeho realizaci nezbytné.

Příklad: Aktivita IPRM: Rekonstrukce chodníků v centru města.

Dílčí projekty neuváděné v IPRM:

Rekonstrukce chodníků v ulici Národní (realizace 10/2009),

Rekonstrukce chodníků v ulici Západní (realizace 6/2010).

Dílčí projekt (dále jen DP)

Konkrétní individuální projekt, který vychází z aktivit IPRM (viz příklad výše). Je vyhotovován v předepsané formě a rozsahu dle požadavků příslušného operačního programu.

Hodnocení projektu/IPRM

Fáze administrace projektů, která se sestává z kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti a obodování projektů.

IPRM

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně časově provázaných akcí, které jsou realizovány:

a) ve vybrané zóně města (**zónový přístup**)

Smyslem zónové orientovaného integrovaného rozvoje měst je koncentrace finančních zdrojů do vybrané územně limitované zóny města a komplexního řešení existujících problémů (deprivovaná území) nebo podpory růstového potenciálu (póly růstu) v této zóně.

b) **tematickým integrovaným přístupem** (např. veřejná doprava, zeleň) v celém městě

Integrovaný přístup by tedy měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně nebo v tematické oblasti daného města.

IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města.

Indikátory

Definují a kvantifikují základní očekávané přínosy programu. Žadatel/příjemce se zavazuje při realizaci projektu k jejich naplňování, a to i následně po celou dobu udržitelnosti projektu. Předkladatel IPRM/nositel IPRM se zavazuje k naplňování indikátorů uvedených ve Formuláři IPRM.

Kontrola formálních náležitostí

Spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh. Tato kontrola je v gesci příslušného ÚORP.

Kontrola přijatelnosti

Je kontrola souladu projektu s podmínkami ROP Severovýchod, platnou legislativou a zaměřením oblastí podpor. Toto hodnocení je prováděno na základě kritérií přijatelnosti pro jednotlivé oblasti podpor.

Minimální přípustná hranice celkových způsobilých výdajů

Minimální hodnota plánovaných způsobilých výdajů projektu v rámci dané oblasti podpory. Hranice se u jednotlivých oblastí podpor liší; projekty s nižšími způsobilými výdaji nebudou financovány.

Metodický pokyn k IPRM

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883).

Nesrovnalost

Nesrovnalostí se rozumí porušení předpisů EU nebo předpisů ČR (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci Rozhodnutím/Smlouvou), které upravují použití prostředků EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU nebo rozpočty EU spravované formou neoprávněné výdajové položky.

Nestátní neziskové organizace (NNO)

- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a také jimi zřízené organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997. V rámci ROP Severovýchod musí tyto organizace vystupovat v roli uživatelů dotace (tj. ne jako nositelé grantových schémat).

Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Nositel IPRM

Nositel IPRM je město s počtem obyvatel více než 50 000, které je zároveň předkladatelem IPRM.

NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.

Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.

Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II.

Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti (viz Region Soudržnosti). V ČR jsou tvořeny územím 1 - 3 krajů. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci Evropské unie.

Oblast podpory

Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů EU a z veřejných zdrojů ČR.

Opatření

Opatřením se pro potřeby IPRM rozumí soubor aktivit, které rozvíjí specifický cíl IPRM a povedou k jeho naplnění.

Partner

Partnerem se rozumí subjekt zapojený do přípravy a realizace IPRM v souladu s principy partnerství dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Partnery mohou být např. orgány krajské samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, vysoké školy a významné instituce atd. Za partnera se nepovažuje subjekt, který je předkladatelem dílčího projektu v daném IPRM.

Prioritní osa

Jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle.

Prováděcí dokument

Dokument, který svým obsahem navazuje na operační program a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os - oblastech podpory. Prováděcí dokument není předkládán a projednáván s Evropskou komisí.

Příjemce/žadatel

Subjekt, který realizuje projekt a dosahuje cílů oblasti podpory. Příjemce podpory uskutečňuje navržené aktivity prostřednictvím schváleného projektu, na část způsobilých výdajů obdrží dotaci ze strukturálních fondů. Příjemcem se žadatel stává po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

Region soudržnosti

Regiony soudržnosti jsou deklarovány v zákoně č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde „pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a Strukturálních fondů Evropských společenství se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II“.

Řídící orgán

Řídícím orgánem operačního programu je subjekt odpovědný za řízení, koordinaci a implementaci operačního programu. Řídícím orgánem Regionálního operačního programu Severovýchod pro období 2007 – 2013 je

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, která vznikla na základě novelizace zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákonem č. 138/2006 Sb.

Úřad Regionální rady

Úřad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí Řídícího orgánu ROP Severovýchod s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru nebo Předsedovi. Úřad také plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR.

Veřejnoprávní subjekt

Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který:

- a) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,
- b) má právní subjektivitu,
- c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jiným veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Veřejná zakázka

Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Postup při zadávání veřejné zakázky se řídí Pokyny pro zadávání veřejných zakázek.

Veřejné projednání

Předkladatel má povinnosti zajistit v rámci přípravy IPRM alespoň jedno veřejné projednání IPRM, vč. následného shrnutí a vypořádání připomínek. Za veřejné projednání se nepovažuje zveřejnění dokumentu IPRM na webových stránkách nebo projednání v rámci zasedání zastupitelstva města.

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady (VRR) je jedním z orgánů Regionální rady na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Členové výboru jsou voleni ze členů zastupitelstev jednotlivých krajů, každý kraj má v případě NUTS II Severovýchod ve výboru 8 zástupců.

Výzva pro předkládání žádostí

Je souhrn informací o termínu a podmínkách od kdy je možno předkládat žádosti o dotaci, místech příjmu žádostí a vyhlášené struktuře oblasti podpor pro dané kolo.

Způsobilé výdaje

Výdaj vynaložený v souladu s cíli oblastí podpory operačního programu. Způsobilost výdajů je upravena v článku 56 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 a také metodickou příručkou, která tvoří soustavu dokumentů nutných pro implementaci ROP Severovýchod.

3. Legislativní rámec

U každého Integrovaného plánu rozvoje měst, který se uchází o podporu v rámci ROP Severovýchod, musí být zajištěn soulad s právními normami EU a ČR, s Prováděcím dokumentem ROP Severovýchod, s Pokyny k IPRM a s Metodickým pokynem k IPRM.

Díličí projekty pak musejí být v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce.

Dále je možné využít tzv. průřezové metodiky, ze kterých vychází všechny operační programy realizované v ČR v programovacím období 2007-2013. Tyto metodiky naleznete na www.rada-severovychod.cz.

Základní legislativa EU

- Smlouva o fungování Evropské unie,
- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1341/2008, 85/2009 a 284/2009,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999,
- Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, ve znění nařízení Komise (ES) č. 846/2009,
- Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis,
- Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání ve znění Nařízení Komise č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve vztahu k rozšíření rozsahu uvedeného nařízení tak, aby zahrnovalo podporu určenou na výzkum a vývoj,
Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.

Základní legislativa ČR

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 77/2002 Sb., akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky.

Metodické pokyny:

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje měst, vydaný na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883 (dále „Metodický pokyn k IPRM“), který je základním centrálním metodickým dokumentem pro vypracování a realizaci IPRM.

4. Obecná pravidla IPRM

Tyto pokyny jsou určeny pro předkladatele IPRM. Předkladatelé dílčích projektů se řídí dokumentací (PD, PPŽP) platnou pro konkrétní kolo a výzvu, v rámci příslušného Operačního programu/oblasti podpory. Pro lepší orientaci a pochopení relevance pro předkladatele IPRM je problematika rozdělena následovně:

- informace relevantní pro **Integrované Plány Rozvoje Měst (IPRM)**;
- doplňkově informace relevantní pro **dílčí projekty (DP)**.

4.1. Oprávněnost žadatelů/příjemců

Integrované plány rozvoje měst

Žadatelem oprávněným předkládat žádosti IPRM v rámci ROP Severovýchod může jím být pouze obec nad 50 000 obyvatel, která se označuje jako předkladatel IPRM.

Předkladatel IPRM musí dále splnit následující podmínky:

- má sídlo v České republice,
- je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu (nesmí působit jako prostředník).
- je obcí dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Po podpisu Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM se předkladatel IPRM stává nositelem IPRM.

Dílčí projekty

Žadatelem / příjemcem oprávněným předkládat návrhy dílčích projektů v rámci IPRM může být fyzická nebo právnická osoba, která:

- je zařazena v seznamu oprávněných příjemců s ohledem na konkrétní operační program/oblast podpory, do které je dílčí projekt předkládán,

Pro předkladatele dílčích projektů nejsou Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM relevantní. Předkladatelé dílčích projektů se řídí pravidly, která jsou zveřejněna v konkrétní výzvě pro předkládání projektů příslušným řídicím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

4.2. Způsob financování IPRM/dílčích projektů

Integrované plány rozvoje měst

Předkladatel IPRM nezískává fyzicky finanční prostředky, ale v případě schválení IPRM Výborem Regionální rady vyčlení Řídicí orgán ROP SV určitou finanční alokaci na realizaci dílčích projektů, které jsou vybrány a schváleny řídicím výborem IPRM a zastupitelstvem města. Řídicí orgán alokuje finanční prostředky v rámci Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM (dále jen „Smlouva IPRM“).

Smlouva IPRM je závazným dokumentem a nástrojem řízení pro průběh realizace IPRM. Smlouvu IPRM uzavírá řídicí orgán ROP Severovýchod s městem, jehož IPRM bylo Výborem Regionální rady schváleno k realizaci. Smlouva obsahuje zejména výši alokovaných finančních prostředků na realizaci IPRM, harmonogram realizace IPRM, monitorovací indikátory IPRM a další podmínky realizace a monitorování IPRM. Smlouva obsahuje v příloze výčet dílčích projektů, které jsou schváleny Řídicím výborem IPRM a zastupitelstvem města a které budou realizovány v rámci IPRM včetně jejich finanční výše a harmonogramu realizace.

V případě, že žádné dílčí projekty nebyly vybrány a schváleny nejprve Řídicím výborem IPRM a následně schváleny zastupitelstvem města ještě před podpisem Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM, není příloha obsahující seznam dílčích projektů před podpisem Smlouvy relevantní. Nositel IPRM má za povinnost doložit seznam schválených dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM včetně jejich finanční výše a harmonogramu realizace neprodleně poté, co byl seznam schválen řídicím výborem a zastupitelstvem města. Nositel IPRM předkládá tento seznam schválených dílčích projektů prostřednictvím formuláře Oznámení o změně v IPRM spolu s kopiemi zápisů z jednání řídicího výboru IPRM a z jednání zastupitelstva, na kterých byly dílčí projekty schváleny.

Dílčí projekty

Dotace se příjemci dílčích projektů poskytuje na základě **Smlouvy o poskytnutí dotace** (dále jen „Smlouva“).

Ve Smlouvě je vymezena maximální částka dotace v Kč na daný dílčí projekt.

Finanční prostředky budou příjemcům dílčích projektů proplaceny vždy pouze na základě skutečně uhrazených a prokázaných způsobilých výdajů a na základě monitorovací zprávy s žádostí o platbu podané příjemcem.

Předkladatelé dílčích projektů se řídí pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným Řídicím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

4.3. Způsobilé výdaje

Integrované plány rozvoje měst

Pro oprávněného nositele IPRM není kapitola Způsobilé výdaje relevantní vzhledem ke skutečnosti, že způsobilé výdaje jsou propláceny příjemcům až na úrovni dílčích projektů. IPRM musí na úrovni popisu opatření/aktivit respektovat podmínky způsobilosti výdajů jednotlivých oblastí podpory/operačních programů, do kterých budou následně předkládány dílčí projekty.

Dílčí projekt

Předkladatelé dílčích projektů se řídí v oblasti způsobilosti výdajů pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným řídicím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

4.4. Doba realizace a finanční plán IPRM

Realizace IPRM, resp. dílčích projektů musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015.

Alokace finančních prostředků v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se vztahuje pouze na prioritní osu 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Integrované plány rozvoje města mohou zahrnovat i jiné výše neuvedené aktivity, které jsou způsobilé pro oblast podpory 1.2 – Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území v rámci ROP Severovýchod. Aktivity/projekty vhodné pro oblast podpory 1.2 budou v IPRM uvedeny pro informaci.

Integrované plány rozvoje města (IPRM) mohou zahrnovat i aktivity vhodné pro tematické operační programy, naplňující další aktivity prioritních oblastí IPRM uvedených v kapitole 1.4.3 Metodického pokynu IPRM.

Harmonogram realizace a finanční plán je předmětem hodnocení IPRM ze strany zástupců ostatních operačních programů.

4.5. Veřejné zakázky

Integrované plány rozvoje měst

Pro oprávněného předkladatele IPRM není realizace veřejných zakázek relevantní vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky jsou poskytovány příjemcům až na úrovni dílčích projektů.

Dílčí projekt

Předkladatelé dílčích projektů se řídí v oblasti zadávání veřejných zakázek pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným řídicím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

4.6. Uchovávání dokumentace

Integrované plány rozvoje měst

Předkladatel je povinen zajistit uchování dokumentace předložených IPRM nejméně po dobu 3 let po ukončení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod., zejména:

- Smlouvu o alokaci prostředků na IPRM, včetně jejich případných dodatků,
- všechny přílohy Pokynů k IPRM dle kapitoly 10,
- všechny přílohy Pokynů k IPRM dle Přílohy č. 6 Formuláře IPRM,
- veškerou administrativní dokumentaci a zprávy z jednání ŘV, s ROP Severovýchod, Roční zprávy o postupu realizace IPRM, Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM a ostatní dokumentaci, kterou oprávněný předkladatel pořizuje v souladu s těmito Pokyny k IPRM.
- dokumentaci a záznamy z veřejného projednání IPRM.

Dílčí projekt

Předkladatelé dílčích projektů se řídí v oblasti uchování dokumentace pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným řídicím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

4.7. Základní druhy kontrol

Integrované plány rozvoje měst

Pro IPRM jsou relevantní průběžné kontroly v průběhu realizace IPRM, které jsou zaměřeny zejména na ověření dodržení postupů stanovených v Pokynech k IPRM.

Dílčí projekt

Předkladatelé dílčích projektů se řídí v oblasti kontrol pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným řídicím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

5. PŘEDKLÁDÁNÍ IPRM

Projektem se v rámci této kapitoly rozumí integrovaný plán rozvoje města.

5.1. Výzva pro předkládání žádostí IPRM

Výzvy pro integrované plány rozvoje měst jsou kolové.

Délka výzvy k předkládání IPRM v rámci ROP Severovýchod je minimálně 2 měsíce. Vyhlášení výzvy bude zveřejněno na webových stránkách ŘO www.rada-severovychod.cz a případně v regionálním tisku. Předkladatelé budou moci **předkládat jednotlivé integrované plány rozvoje měst pouze během termínu uvedeného ve výzvě**. Výzva bude obsahovat specifikaci podmínek pro dané kolo. V textu bude uvedeno zejména:

- Číslo a název kola výzvy,
- název programu, prioritních os, oblastí podpory a jejich cíle,
- finanční alokace,
- popis financovaných aktivit,
- oprávnění žadatelé,
- výše podpory,
- časová a územní způsobilost výdajů,
- místo předkládání žádosti,
- zahájení a ukončení výzvy,
- kontaktní údaje.

5.2. Místo předložení žádosti, kontaktní místo pro konzultace

Územní odbor realizace programu – Hradec Králové

Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové

Územní odbor realizace programu - Pardubice

Sukova třída 1556, 532 33 Pardubice

Územní odbor realizace programu - Liberec

Masarykova 542/18, PSČ 460 01 Liberec

Projektové záměry je možné konzultovat na jednotlivých územních odborech realizace programu ROP Severovýchod.

5.3. Vyplnění a předložení žádosti IPRM

Předkladatel nebo jím pověřená osoba předkládá žádost IPRM na vyplněném **Formuláři pro předložení IPRM**, společně s povinnými přílohami v zalepené obálce na příslušný ÚORP.

Předkladatel nebo jím pověřená osoba (k tomuto pověření není vyžadována plná moc) předloží obálku s tištěnou verzí Formuláře pro předložení IPRM **osobně** na ÚORP příslušný **podle místa realizace projektu**. Žádosti doručené jiným způsobem – např. poštou nebudou akceptovány.

Předkladatel IPRM musí odevzdat 1 tištěnou verzi žádosti (originál) včetně příloh a 4x elektronickou verzi žádosti vždy na zvláštním CD. V případě, že součástí IPRM jsou i opatření/aktivity, které náležejí do jiných operačních programů než ROP Severovýchod, je předkladatel povinen předložit za každý jiný OP 1 CD s elektronickou verzí žádosti navíc.

Předkladatel IPRM dokládá společně s formulářem IPRM následující povinné přílohy:

- Dokument IPRM
- Doklad o právní subjektivitě
- Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí
- Popis opatření/aktivit IPRM
- Finanční analýza města
- Rozpočet IPRM
- Rozpočtový výhled
- Seznam schválených dílčích projektů
- Čestné prohlášení o souladu IPRM s legislativou ČR a EU

Obálka s žádostí IPRM musí být označena těmito údaji:

- 1) číslo a název kola výzvy,
- 2) název operačního programu,
- 3) číslo prioritní osy,
- 4) název prioritní osy,
- 5) číslo oblasti podpory,
- 6) název oblasti podpory,
- 7) název IPRM,
- 8) název žadatele,
- 9) adresa žadatele,
- 10) výrazný nápis „Neotvírat“.

Pracovník územního odboru před převzetím žádosti ověřuje, zda obálka obsahuje adresu příslušného územního odboru, a dále, zda obálka obsahuje výše uvedené údaje.

Pokud není obálka opatřena těmito údaji a adresou příslušného územního odboru, na který předkladatel IPRM žádost předkládá, pracovník územního odboru vydá předkladateli IPRM **Protokol o zamítnutí žádosti** a žádost nepřevzme.

Je-li obálka opatřena všemi požadovanými údaji, pracovník územního odboru převezme žádost a předkladateli IPRM vydá **Potvrzení o registraci projektu**.

6. Definování jednotlivých kapitol Dokumentu IPRM

Dokument IPRM je předkládán jako samostatná povinná příloha společně s Formulářem pro předložení IPRM

Závazná osnova Dokumentu IPRM

1. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza
 - 1.1. Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM
 - 1.2. Analýza ekonomické a sociální situace
 - 1.3. SWOT Analýza
 - 1.4. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny
2. Popis zóny/tématu
 - 2.1. Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu
 - 2.2. Vize, globální cíl
 - 2.3. Stanovení cílů , strategie
3. Popis opatření a aktivit
4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů
5. Finanční a časový harmonogram
6. Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM
7. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM
8. Analýza rizik IPRM
9. IPRM a naplňování horizontálních témat
 - 9.1. Rovné příležitosti a zákaz diskriminace
 - 9.2. Udržitelný rozvoj
10. Projekty financované z jiných OP

Bližší popis jednotlivých kapitol dokumentu IPRM je popsán níže.

6.1. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza.

Účelem analytických prací je:

- 1) odůvodnit výběr tématu nebo zóny, který je v rámci IPRM řešen (kapitola "Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza"):
 - a. popsat město z hlediska všech 6 prioritních oblastí (dle Metodického pokynu k MMR) viz níže kapitola „Analýza ekonomické a sociální situace“
 - b. formou komentované SWOT odůvodnit výběr tématu/zóny;
- 2) popsat problémy ve zvoleném tématu nebo zóně, na které cílí navrhované intervence ve strategické části IPRM (kapitola "Popis zóny/tématu")

Cílem této kapitoly je identifikovat problémy, které musí IPRM řešit, a zajistit tak logický rámec pro výběr strategie, cílů, priorit a aktivit IPRM na základě analýzy dostupných dokumentů, dat a odborných diskusí s relevantními subjekty. Poznatky z těchto analýz musí logicky zdůvodnit potřebu finanční podpory a intervence a musí vytvořit základ pro stanovení priorit IPRM.

6.1.1. Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM

IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města. Východiskem pro zpracování socioekonomické analýzy stavu rozvoje města proto budou existující relevantní strategické a programové dokumenty. IPRM musí být v souladu s relevantními strategickými dokumenty, které byly zpracovány v rámci města¹ (včetně územně plánovací dokumentace). Tam, kde je to vhodné, bude rovněž vyhodnocena návaznost na existující regionální, krajské a národní strategie. Zmíněné dokumenty budou rovněž taxativně vyjmenovány v úvodu této analytické podkapitoly, a to včetně internetových odkazů, pokud jsou dostupné. Pokud dokumenty nejsou dostupné, město na vyžádání tyto dokumenty zpřístupní pro ŘO. Dle potřeby je možno na dokumenty v textu analýzy uvádět odkazy, zejména pokud jde o stanovení strategických rozvojových priorit. Při vyhodnocení dokumentů by měl být kladen důraz zejména na prezentaci souladu s nadřazenými strategickými dokumenty města včetně územního plánu.

6.1.2. Analýza ekonomické a sociální situace

Účelem analýzy ekonomické a sociální situace je co nejaktuálnější popis stavu jednotlivých oblastí rozvoje města, zachycení hlavních tendencí jejich vývoje, postihnutí vzájemných vazeb, jejich podmíněnosti a identifikace kvantitativních i kvalitativních předností či nedostatků.

Analýza ekonomické a sociální situace bude provedena **v rozsahu pokrývajícím 6 prioritních oblastí stanovených Metodickým pokynem k IPRM**. Analytický text vyústí do zhodnocení podmínek a předpokladů dalšího rozvoje jednotlivých socioekonomických faktorů a města jako celku. Analýza musí vytvořit logický rámec pro zdůvodnění výběru (zvolení) strategie, cílů, priorit a jejich aktivit realizovaných buď tematickým, nebo zónovým přístupem.

Popis ekonomicko-sociální situace, zhotovený za účelem tvorby IPRM bude zejména:

- popisovat město pomocí základních geografických údajů (poloha, rozloha, počet obyvatel, atd.) a zhodnocení jeho pozice v rámci ČR a regionu,
- analyzovat dostupné demografické údaje, jako jsou např. struktura osídlení, demografická struktura (např. přirozená měna, základní věková a vzdělanostní struktura, migrační struktura) a její střednědobé trendy,
- analyzovat tendence současného ekonomického vývoje města a regionu, zahrnout hlavní ukazatele dynamiky v klíčových oblastech národního hospodářství s důrazem na stav trhu práce, zdůvodnit příčiny tendencí jeho vývoje, charakterizovat hlavní pozitivní a negativní rysy vývoje - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu k IPRM „Ekonomický rozvoj“,

¹ V této souvislosti bude v IPRM rovněž uvedeno, zda má město zpracovaný střednědobý nebo dlouhodobý komplexní strategický rozvojový dokument nebo zda v rámci strategického plánování má město již připraveno jednotlivé koncepce, programy a strategické materiály, které nastavují směry rozvoje konkrétních oblastí (např. školství, sociální služby, kultura, odpadové hospodářství, doprava). Zde je pro účely IPRM nutné tyto dokumenty analyzovat.

- zhodnocovat dostupnost a stav občanské vybavenosti související s podporou sociální integrace, kvality života a rozvoje lidských zdrojů – zdravotnictví, školství, sociální péče, bydlení, kultura a volnočasové aktivity - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu k IPRM „Sociální integrace“,
- analyzovat stav životního prostředí ve městě ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám, ovzduší, ochraně přírody a krajiny, nakládání s odpady, starými ekologickými zátěžemi, hlukem, atd. - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu k IPRM „Životní prostředí“,
- zhodnocovat přitažlivost městského prostředí včetně obytné, kulturní a památkové oblasti - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu k IPRM „Přitažlivá města“,
- analyzovat dopravní dostupnost, stav dopravní a technické infrastruktury, obslužnost, městskou hromadnou dopravu i nemotorovou dopravu - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu k IPRM „Dostupnost a mobilita“,
- zhodnocovat veřejnou správu města s důrazem na informační společnost - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu k IPRM „Správa věcí veřejných“,
- ve všech výše zmíněných prioritních oblastech se pokoušet odhalit místní disparity, popíše je, příp. identifikuje možnosti jejich odstranění atd.,
- ve všech výše zmíněných prioritách uvádět porovnání relevantních statistik města s regionálním, celostátním, případně i evropským průměrem,
- provádět základní finanční analýzu města (Příloha č. 6 – Formulář č. 4 Finanční analýza města) - analýza příjmů a výdajů města, jejímž účelem je doložit zajištění dostatečných zdrojů na spolufinancování IPRM městem. Bude uveden komentář k údajům v tabulkové příloze. Požadované údaje budou dodány za poslední 3 roky a rovněž bude dodán rozpočtový výhled.

6.1.3. SWOT Analýza

Na socioekonomickou analýzu naváže SWOT analýza, která na základě předchozích analytických poznatků identifikuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti rozvoje města. Cílem SWOT analýzy je vytvořit východisko pro formulování cílů a strategie IPRM, ze kterých vyplynou možnosti řešení celého městského prostoru, nebo jeho části/tématu, s ohledem na způsobilost jejich financování ze Strukturálních fondů a naplňování cílů NSRR, ROP a dalších nadřazených dokumentů.

6.1.4. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny

Obsahem této části kapitoly bude posouzení trendů spojených s problémovými, resp. rozvojovými oblastmi hospodářského a sociálního vývoje města v relevantním časovém období a jejich střednědobý výhled. Závěry socioekonomické analýzy budou obsahovat rozhodující okruhy problémů významné pro další rozvoj města, které byly vybrány pro intervenci v rámci IPRM.

Na základě výsledků získaných analýzou výchozích dokumentů, socio-ekonomickou a SWOT analýzou spolu se souhrnným zhodnocením podmínek rozvoje města bude identifikováno téma, nebo jasně vymezeno území, které by měl příslušný integrovaný plán rozvoje města řešit v souladu s nadřazenými strategiemi, a to tak aby odpovídaly definici zóny, nebo tématu, stanovené v Metodickém pokynu k IPRM. Klíčová bude pro zdůvodnění tohoto výběru provázanost socioekonomické analýzy a SWOT analýzy na jedné straně spolu se zdůvodněním výběru zóny/tématu na straně druhé. Předkladatel bude klást důraz na vzájemný synergický efekt priorit a aktivit v rámci IPRM.

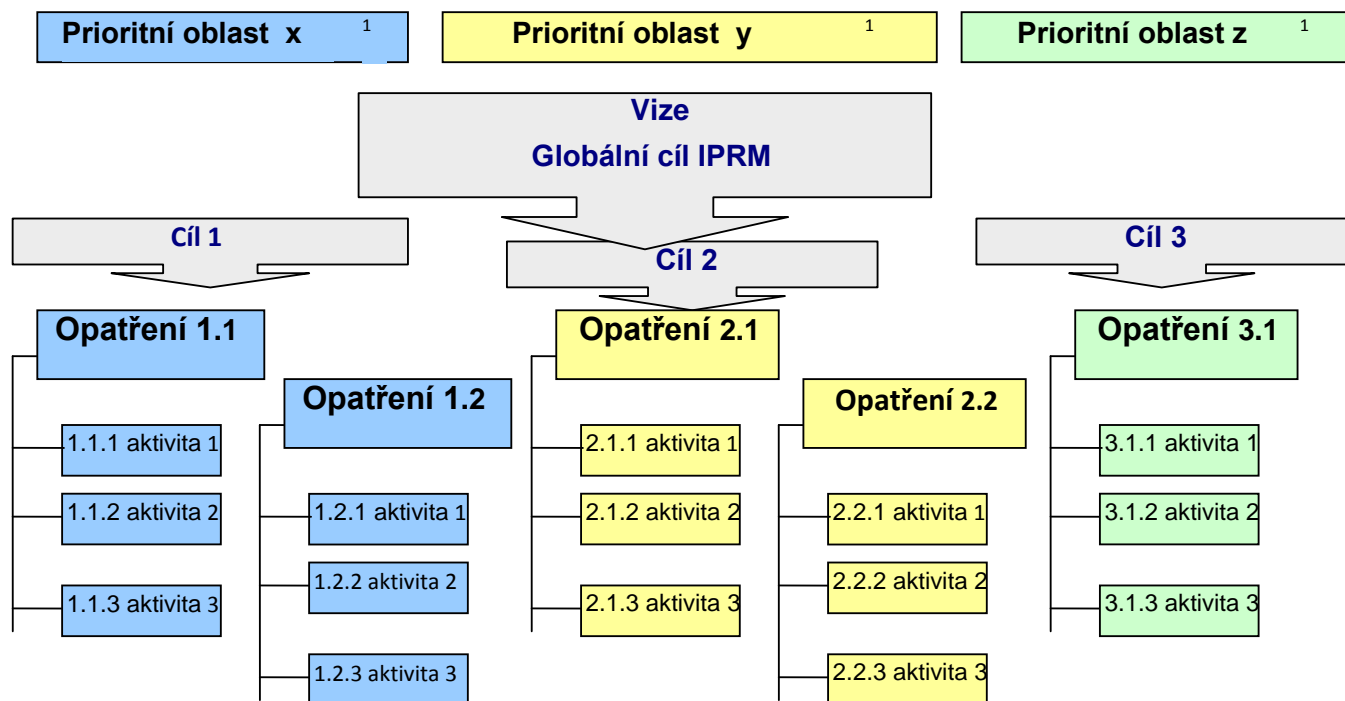
Předkladatel zdůvodní výběr zóny nebo tématu minimálně dvěma ukazateli, které vybere podle charakteru zóny/tématu ze seznamů uvedených v kapitole 1.4.2 Metodického pokynu k IPRM. Pro výběr tématu mohou být použity ukazatele ze seznamů pod body 1a) i 1c) kapitoly 1.4.2 Metodického pokynu k IPRM. Tyto ukazatele musí dokládat výjimečnost situace zóny v kontextu města nebo regionu. Při výběru tématu bude zpravidla použito srovnání v kontextu regionu, případně obdobných měst v regionu. Ukazatele budou podloženy statistickými údaji

V této kapitole rovněž předkladatel uvede, které prioritní oblasti uvedené pod body 1 až 6 v kapitole 1.4.3. Metodického pokynu k IPRM bude IPRM v dané zóně/tématu řešit. **Pro zónový IPRM použije předkladatel minimálně 3 prioritní oblasti, pro tematický IPRM pak pouze 1 prioritní oblast.** Ukazatele zvolené pro odůvodnění výběru zóny by měly korespondovat s vybranými prioritními oblastmi.

6.2. Popis zóny/tématu

Předkladatel popíše zvolenou souvislou zónu či téma ve vztahu ke zvoleným prioritám pomocí dostupných geografických a socioekonomických ukazatelů. Vedle stávajícího stavu uvede i vizi očekávaného stavu cílového. Upřednostněn bude popis s kvantifikací a zároveň bude zohledněno, zda předkladatel uvedl zdroje dat a o jaké zdroje se jedná. Pokud bude zvolen zónový přístup, předkladatel řešenou zónu jasně vyznačí v mapě odpovídajícího měřítka (nejlépe v ortofotomapě).

Struktura IPRM :



6.2.1. Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu

Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu s indikací počátečního stavu, u zónového IPRM s jasným vymezením zóny podložené mapovým listem. Tento popis bude zpracován v obdobné struktuře jako sociálně-ekonomická analýza města (kapitola “Analýza ekonomické a sociální situace“), a k prioritním oblastem, které v zóně/tématu budou řešeny. Tento popis bude zaměřen na danou zónu/téma a na problémy, které je nutno v daném území/tématu řešit. Na závěr tohoto popisu zóny/tématu je vhodné zařadit do této kapitoly i SWOT analýzu zóny/tématu.

6.2.2. Vize, globální cíl

Vize definuje cílový stav, kterého má být prostřednictvím IPRM ve zvoleném území/tématu dosaženo s využitím prostředků ROP Severovýchod a jiných OP (případně jiných zdrojů). K rozvojové vizi bude stanoven globální cíl IPRM, který vymezení základní směřování rozvojových aktivit v zóně nebo tématu řešeném IPRM.

² Prioritní oblast dle Metodického pokynu k IPRM

6.2.3. Stanovení cílů, strategie

Předkladatel uvede omezený počet cílů charakterizujících cílový stav, kterého by mělo být dosaženo realizací rozvojových aktivit IPRM v dané zóně/tématu. Stanovení cílů je možné verifikovat prostřednictvím ex-ante hodnocení socio-ekonomických přínosů a nákladů řešení. Stanovení cílů strategie vedoucí k jejich dosažení je vhodné zhodnotit metodami zapojujícími veřejnost. Cíle musí navazovat na SWOT analýzu zóny/tématu. Proto je nutno určit, zda bude cílem řešenou slabou stránku či hrozbu pro město neutralizovat nebo zda existuje možnost navrhnout určité intervence, které by tato rizika změnily, atp.

Strategie obsahuje popis způsobu dosažení cílů IPRM. Je zde definován rozsah využití ROP Severovýchod i jiných OP pro dosažení globálního cíle a popis vzájemných návazností intervencí těchto operačních programů. Zároveň budou popsány odůvodněny intervence z jednotlivých OP.

6.3. Popis opatření a aktivit

Opatření jsou skupiny aktivit směřující k dosažení zpravidla jednoho z cílů. Jednotlivá opatření a jejich aktivity musí naplňovat cíle a strategii řešení IPRM. Předkladatel zde může uvést i indikativní seznam projektů

Předkladatel prokáže, např. pomocí tabulky provázanost SWOT analýzy, opatření a aktivit IPRM a ROP Severovýchod (příp. TOP či IOP). Doporučená struktura řádku tabulky, popisujícím aktivity:

- Název rozvíjené prioritní oblasti dle Metodického pokynu k IPRM („3 ze 6“),
- číslo a název opatření IPRM,
- číslo a název aktivity IPRM,
- řešené slabé stránky či ohrožení ze SWOT analýzy IPRM,
- primárně rozvíjená oblast ROP (příp. TOP, IOP).

Cíle, strategie, opatření a aktivity tvoří závaznou část IPRM. Závazné rovněž budou kvantifikované indikátory výstupu a výsledku na úrovni opatření. Závaznou část IPRM dále tvoří rozpočet IPRM rozdělený na ROP Severovýchod a ostatní operační programy členěný do let a celkový rozpočet IPRM členěný podle opatření a operačních programů. Rozpočet jednotlivých aktivit je považován za indikativní.

Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření a aktivit IPRM :

Závazná část			Indikativní část		
Opatření IPRM č. 1	Indikátory opatření: reagují na indikátory daného OP na úrovni výstupu a výsledku mohou být stanoveny další doplňkové indikátory	Financování opatření: stanoven operační program celkový finanční objem předpokládaný harmonogram čerpání	Aktivita 1.1. popis	nezávisně indikátor aktivity indikativní seznam projektů	nezávisně finanční objem aktivity včetně oblasti podpory, ze které je financována (ROP/OP)
			Aktivita 1.2.		
			Aktivita 1.3.		

Podkapitoly:

Podkapitoly budou tvořeny popisem jednotlivých opatření a členěného podle aktivit. Informace k jednotlivým opatřením /aktivitám budou zpracovány do formulářů v rámci povinné přílohy č. 6 - Formulář č. 3 – Popis opatření/aktivit IPRM.

Doporučená struktura popisu opatření je následující:

- cíl a prioritní oblast³ IPRM který opatření naplňuje, operační program (případně i prioritní osa a oblast podpory) ze kterého bude opatření financováno
- výchozí stav
- zdůvodnění opatření a popis jak přispěje k naplnění cíle
- časový plán realizace opatření
- členění opatření do aktivit a jejich stručný popis (podrobný popis aktivit bude v příloze 1 formou standardního formuláře)
- subjekty zapojené do realizace opatření

³ Prioritní oblast 1-6 dle Metodického pokynu k IPRM

6.4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů.

Předkladatel bude vycházet ze souboru ukazatelů předdefinovaných ŘO, které jsou obsaženy v PD ROP Severovýchod (nebo relevantního TOP) a případně ve výzvě k předkládání žádostí IPRM. Z těchto indikátorů si předkladatel vybere indikátory ve vazbě na navrhovaná opatření. Ke každému indikátoru musí být přiřazeny konkrétní charakteristiky, tj. výchozí hodnota, kvantifikovaný cíl, popis způsobu měření, zdrojů informací, periodicity měření, atd.

Současně musí předkladatel popsat a kvantifikovat další indikátory, které budou popisovat intervence z ostatních operačních programů, pokud tyto intervence daný IPRM předpokládá.

Specifikace indikátorů bude členěna podle opatření. Ke každému indikátoru bude uveden odkaz na indikátor příslušného operačního programu, název indikátoru, jednotka měření, výchozí stav, předpokládaný konečný stav (k datu ukončení realizace opatření nebo celého IPRM) a zdroj měření indikátoru.

6.5. Finanční a časový harmonogram

Předkladatel v této kapitole popíše časovou návaznost jednotlivých opatření, případně aktivit po celou dobu jeho realizace a finanční alokace na jednotlivá opatření IPRM. Popis návaznosti opatření a finanční alokace bude rozepsán na celou dobu realizace IPRM. Cílem tohoto kroku je rozdělit disponibilní finanční zdroje na opatření a indikativně na, aktivity, a rovněž na jednotlivé roky a řešit případné disproporce. V souvislosti s tím bude předkladatel demonstrovat schopnost spolufinancování IPRM v čase.

Časový harmonogram představuje důležitý a efektivní nástroj pro organizaci, řízení a kontrolu realizace IPRM a proto by mu měl předkladatel věnovat patřičnou pozornost. V případě IPRM je význam kvalitního zpracování harmonogramu oproti individuálním projektům navíc umocněn skutečností, že pro dosažení synergického efektu (který je hlavním smyslem IPRM) musí být zajištěna návaznost řady jednotlivých aktivit. Harmonogram sestává z jednotlivých opatření, případně aktivit, které jsou charakterizovány jejich věcnou podstatou, termínem zahájení, ukončení, dobou trvání, případně již definovanými dílčími projekty, a také návazností na ostatní opatření a aktivity a přínosem z hlediska synergického efektu IPRM. Při určování doby trvání opatření musí vzít předkladatel IPRM v úvahu zejména náročnost aktivit, z nichž je dané opatření složeno, a lhůty (termíny) vyplývající z právních předpisů. Rovněž je potřeba započítat přiměřené časové rezervy.

Ze zpracovaného harmonogramu musí být patrné, kdy jednotlivé opatření, případně aktivity začínají a kdy končí, které opatření a aktivity na sebe navazují a jak, případně které a kde se vzájemně překrývají. Předkladatel IPRM kromě popisné formy (ve které definuje okamžiky zahájení a ukončení jednotlivých aktivit) také znázorní časový harmonogram ve formě grafické.

Při zpracování finančního harmonogramu vychází předkladatel IPRM z alokace IPRM na jednotlivá opatření a indikativní alokace na aktivity. Indikativní alokace jednotlivých aktivit musí odpovídat dílčím výstupům a výsledkům, uvedeným v popisu aktivit. Při zpracování alokace na jednotlivá opatření vezme předkladatel IPRM v úvahu, jaké dílčí projekty (respektive jaké typy dílčích projektů) povedou k jejich realizaci.

Finanční harmonogram bude zpracován v graficky přehledné podobě. Předkladatel IPRM rovněž provádí finanční harmonogram s časovým harmonogramem (zpracovává finanční harmonogram do výše zmíněných grafů). Při zpracování harmonogramu realizace a finančního plánu IPRM vychází předkladatel také z kapitoly 4.4. Doba realizace a finanční plán IPRM.

6.6. Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM

Předkladatel v této kapitole popíše způsob naplnění principu partnerství v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, tj. zapojení partnerů při tvorbě dokumentu IPRM a při přípravě a realizaci IPRM, způsob alespoň jednoho veřejného projednání, shrnutí závěrů a vypořádání připomínek vzešlých z projednání IPRM s veřejností a dalšími subjekty.

V rámci přípravy a realizace IPRM má předkladatel (město) povinnost respektovat princip partnerství a v této souvislosti zapojit relevantní subjekty na území města a to ve fázích:

1. zpracování socioekonomické analýzy a SWOT analýzy
2. výběru zóny/tématu
3. definování aktivit vybraného IPRM v rámci již vymezené zóny/tématu
4. výběru dílčích projektů IPRM v rámci již vymezené zóny/tématu

Město dále popíše zapojení partnerů do řídicích struktur IPRM a do výběru dílčích projektů.

Při jednáních s partnery budou vyhotovovány zápisy, které budou veřejně přístupné na webových stránkách města. Na webových stránkách města bude rovněž zveřejněn telefonický kontakt a e-mailová adresa, kde bude možno, po celou dobu procesu zpracování IPRM, získávat informace o probíhajících pracích a harmonogramu přípravy IPRM, případně zprostředkován kontakt na předkladatele IPRM, řídicí výbor či pracovní skupinu.

Více je o principu partnerství uvedeno v kapitole 8.2. Nastavení způsobu komunikace a budování partnerství.

Zapojení partnerů:

- účast v řídicím výboru IPRM,
- účast v pracovních skupinách IPRM,
- veřejná projednání,
- informování partnerů, např. pomocí webových stránek apod.

V rámci této kapitoly město dále popíše způsob výběru a schvalování dílčích projektů v souladu s kapitolou 8.4. Výběr a schvalování dílčích projektů městem.

6.7. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM

Město je zpracovatelem a předkladatelem IPRM a současně je odpovědné za jeho realizaci.

V této kapitole předkladatel popíše způsob řízení IPRM a zajištění administrativních kapacit v členění, jak je uvedeno v kapitole 8.1 Řídící struktura IPRM tohoto dokumentu.

Podrobně budou popsány jasně vymezené kompetence a zodpovědnosti jednotlivých subjektů či útvarů zapojených do řízení IPRM v přípravné fázi a ve fázi realizace IPRM (orgány města, řídicí výbor, pracovní skupiny apod.). Součástí popisu kompetencí bude i popis vazby řídicího výboru na orgány města. Předkladatel zde může uvést zkušenosti s řízením a administrací projektů jednotlivých subjektů řízení IPRM.

Kapitola dále přiblíží nastavení informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty implementace IPRM. V této kapitole bude rovněž popsán způsob výběru a schvalování dílčích projektů městem, způsob zajištění monitorování realizace celého IPRM, zodpovědnost za přípravu a schvalování ročních monitorovacích zpráv.

6.8. Analýza rizik IPRM

Zde budou popsány největší rizika IPRM ve všech jeho fázích (tj. ve fázi přípravy, realizace a následné udržitelnosti) s uvedením jejich pravděpodobností, míry dopadu a opatření na jejich snížení. Obzvláště pečlivě budou vyhodnocena rizika spojená s financováním IPRM z tematických operačních programů.

Riziky budou vyhodnocena podle jejich významnosti. K tomu bude připojen komentář okolností, prevence a řízení rizik. Řízení rizik má mít silnou vazbu na systém řízení IPRM.

6.9. IPRM a naplňování horizontálních témat

Obsah:

V souladu s obecným nařízením a Strategickými obecnými zásadami Společenství byla pro období 2007 - 2013 definována 2 horizontální témata:

- rovné příležitosti,
- udržitelný rozvoj.

Integrované plány rozvoje měst by ve své podstatě měly z těchto priorit rozvoje přímo vycházet.

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace

Principem rovných příležitostí je potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace znevýhodněných skupin (migranti, nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalitací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením).

Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu a jakékoliv již existující rozdíly je nutné řešit.

Rovné příležitosti v IPRM lze rozdělit do následujících kategorií:

Specifické potřeby obyvatel	promítnutí potřeb sociálně ohrožených skupin v infrastruktuře města
Rovné pracovní podmínky	zajištění rovnosti na trhu práce, bezbariérové přístupy, podpora zaměstnávání absolventů, žen, obyvatel nad 50 let, aj.
Informovanost a komunikace	informační technologie pro všechny, dostatečná informovanost
Vzdělávání a práce	rovný přístup obyvatelstva ke vzdělání, motivace znevýhodněných skupin k začlenění na trh práce,
Kvalita života	služby pro seniory, mládež, zdravotně postižené, zkvalitnění služeb a péče o zdraví obyvatelstva, pomoc osobám bez přístřeší
Prevence sociálně patologických jevů	výchovně - preventivní aktivity, integrační centra, aktivity vedoucí k potírání diskriminace a násilí, zajištění bezpečnosti ve městech.

Základním kritériem pro výběr IPRM bude z hlediska rovných příležitostí prokázání, že k výstupům projektu bude umožněn přístup všech skupin obyvatelstva, a že realizace projektu nebude mít negativní dopad na žádnou skupinu obyvatelstva.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Předkladatelé budou deklarovat vliv IPRM na životní prostředí, následně v hodnocení projektů budou bodově zvýhodněny IPRM s prokazatelně pozitivním přínosem před neutrálními. IPRM s negativním dopadem budou vyřazeny při kontrole přijatelnosti.

Případné negativní dopady jsou detailně sledovány v souladu s platnou legislativou.

Udržitelný rozvoj v IPRM lze rozdělit do následujících kategorií:

Doprava	dopravní náročnost města, zvýšení výkonů MHD s důrazem na ekologický provoz, motivace obyvatelstva, pěší zóny, cyklostezky, apod.
Životní prostředí	eliminace produkce škodlivých látek, regenerace veřejných prostranství, brownfields a řešení ekologických zátěží, snižování hluku, nakládání s odpady, prevence ekologických havárií a přírodních katastrof
Spotřeba energie	snížení energetické náročnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie
Ekonomický potenciál	rozvoj ekonomického potenciálu s důrazem na šetrnou formu

	rozvoje, zapojení problémových skupin obyvatelstva, využití brownfields, eliminace záborů půdy a fragmentace krajiny
Výchova k udržitelnému rozvoji	podpora environmentálního vzdělávání, osvěty a výchovy

Projekty v rámci IPRM by měly vést zejména k odstranění územních rozdílů ve městech a celkovému harmonickému rozvoji založeném na naplnění horizontálních témat.

6.10. Dílčí projekty financované z jiných OP

IPRM může rovněž obsahovat opatření, aktivity a důležité projekty ve vybrané zóně města případně tematické oblasti, které budou financovány z TOP nebo IOP. Doporučuje se, navrhnout členění IPRM tak, aby pokud to bude rozumně proveditelné, každé opatření IPRM bylo financováno jen z jednoho operačního programu. Nelze navrhovat aktivity, nebo projekty financované z více operačních programů.

Opatření a aktivity financované z jiných OP nejsou operativní součástí IPRM, budou v IPRM uvedeny pro nastínění jejich provázanosti s opatřeními a aktivitami financovanými ROP, musí být uvedeny odděleně a tvoří samostatnou část rozpočtu IPRM. ŘO ostatních (T)OP budou na základě konkrétních podmínek daného (T)OP tyto projekty bonifikovat.

7. Administrace a schvalování IPRM

Projektem se v rámci této kapitoly rozumí integrovaný plán rozvoje města.

7.1. Harmonogram výzvy a administrace IPRM

V následující tabulce je uvedena předpokládaná délka jednotlivých kroků v rámci administrace IPRM.

Harmonogram výzvy je orientační. Délka lhůty mezi vyhlášením výzvy a konečným termínem pro předkládání IPRM je zpravidla devadesátidenní, ale individuálně je vždy stanovena v textu Výzvy pro předkládání IPRM v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod zveřejněném pro danou výzvu.

Postup administrace	Počet kalendářních dnů od ukončení předchozí činnosti	Počet kalendářních dnů od vyhlášení výzvy/ukončení výzvy	Poznámka
Vyhlášení výzvy	0		
Konečný termín pro předkládání projektů (při délce výzvy 90 dní)	+90	90 / 0	
Kontrola přijatých projektů; posouzení přijatelnosti, kontrola formálních náležitostí a povinných příloh	+ 14	104 / 14	
Vypracování protokolu, Oznámení žadatelům vyřazených projektů	+ 5	109 / 19	
Hodnocení IPRM podle bodovacích kritérií	+ 14	123/33	
Lhůta na dopracování IPRM	+15	138/48	
Nové hodnocení IPRM podle bodovacích kritérií	+7	145/55	
Vypracování souhrnného protokolu o provedeném hodnocení projektu	+ 5	150/60	
Zasedání VRR	+20	170/80	

Výzva k doložení příloh Smlouvy	+ 15	185/95	
Doložení požadovaných příloh žadatelem	+30	215/125	
Kontrola doložených příloh	+10	230/140	Probíhá souběžně
Vypracování Smlouvy a její zaslání žadateli k podpisu	+15		
Podpis smlouvy žadatelem	+10	240/150	
Podpis smlouvy předsedou VRR a její předání žadateli	+ 10	250/160	

7.2. Registrace žádosti

Splňuje-li žádost náležitosti uvedené v kapitole „Vyplnění a předložení žádosti IPRM“, pracovník ÚORP předkladateli IPRM vydá **Potvrzení o registraci projektu**.

V případě, že tyto náležitosti žádost nespĺňuje, vrátí pracovník ÚORP na základě podpisu **Protokolu o zamítnutí žádosti** tištěnou žádost předkladateli IPRM zpět.

7.3. Kontrola přijatelnosti projektu

Zpravidla po ukončení výzvy přistoupí pracovníci ÚORP k otevření obálek a kontrole přijatelnosti projektu a splnění formálních náležitostí.

Kritéria přijatelnosti:

Je zkontrolováno, zda

- Žádost o předběžnou alokaci z ROP se vztahuje pouze na oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center,

Aktivity IPRM jsou svým zaměřením v souladu s cíli oblastí podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center, 1.2 – Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území v rámci ROP Severovýchod nebo jsou v souladu s cíli IOP a ostatních OP⁴,

⁴ Při kontrole tohoto kritéria ověří pracovník provádějící kontrolu kritérií přijatelnosti, zda jsou aktivity v souladu s cíli oblasti podpory 2.1 nebo 1.2. ROP Severovýchod. U aktivit z IOP a/nebo ostatních OP pracovník provádějící kontrolu ověří, zda součástí předloženého IPRM jsou opatření/aktivity zaměřené do operačních programů v souladu s podmínkami výzvy. Samotná kontrola souladu s cíli IOP a/nebo ostatních OP je posuzována kontaktní osobou Řídícího orgánu daného OP v rámci komise, která boduje jednotlivá IPRM.

- Žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou v dané výzvě,
- IPRM nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat,
- IPRM respektuje hranici minimální velikosti IPRM stanovenou ve výzvě ,
- IPRM je realizován na území dle podmínek výzvy a má prokazatelně úplný nebo převažující dopad na dané statutární město,
- IPRM bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období 2007-2013 v souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy,
- Žadatel stvrdil čestným prohlášením, že IPRM je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.),
- IPRM splňuje definici IPRM uvedenou v programovém/prováděcím dokumentu a Metodickém pokynu k IPRM
- IPRM je v souladu s finančním rámcem oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Nesplní-li žádost kterékoli z kritérií přijatelnosti, je vyřazena z dalšího procesu administrace a předkladateli IPRM je tato skutečnost oznámena do 5 pracovních dnů po skončení kontroly dopisem s doručenkou (**Oznámení o nesplnění podmínek přijatelnosti a vyřazení z dalšího procesu administrace**).

7.4. Kontrola formálních náležitostí

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou kritérií přijatelnosti, se dále provádí kontrola formálních náležitostí. Je zkontrolována:

a) Úplnost žádosti

- Žádost je předložena v předepsaném počtu paré, z nichž jedno je originál,
- Formulář žádosti IPRM je podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím na základě plné moci pověřeným zástupcem. Tato plná moc je doložena a obsahuje všechny náležitosti plné moci,
- Žádost je v souladu s podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k IPRM a v Pokynech k IPRM.

b) Úplnost příloh k žádosti

- Jsou doloženy všechny přílohy dle Pokynů k IPRM uvedené v seznamu příloh (v případě, že chybějící nepovinné přílohy nejsou dodány, je toto kritérium považováno za splněné)
- Všechny přílohy jsou předloženy v předepsaném počtu paré (originál či ověřená kopie, prostá kopie dle Pokynů k IPRM).
- Všechny přílohy jsou očíslovány podle seznamu příloh. Pokud mají více než jeden list, jsou listy

očíslovány a pevně spojeny.

- Všechny povinné přílohy obsahují požadované náležitosti definované v Pokynech k IPRM pro danou výzvu

Jestliže předkladatel IPRM nesplní 1 nebo více formálních kritérií, zašle mu pracovník ÚORP poštou dopis s doručenkou - **Výzva k doplnění formálních náležitostí projektu**, jehož přílohou je kopie **Protokolu o kontrole formálních náležitostí projektu**, s uvedením termínu na jejich nápravu. Konkrétní datum na nápravu je v dopise přesně uvedeno a pracovník ÚORP toto datum stanoví do 12 hod. 7. dne od data odeslání dopisu. V případě, že by toto datum vycházelo na den volna, datum nápravy je automaticky stanoveno na nejbližší pracovní den po dnu volna do 12 hod. Pracovník ÚORP zároveň současně zasílá Výzvu k doplnění formálních náležitostí včetně přílohy elektronickou formou pro informaci kontaktní osobě, pakliže je tato spolu s emailovým kontaktem uvedena v žádosti. Při doložení požadovaných údajů je předkladateli IPRM vystaven **Předávací protokol**.

Pokud předkladatel IPRM chybějící údaje ve stanovené lhůtě nedoloží, nebo jestliže údaje doplněné předkladatelem nejsou opět dostačující nebo jsou chybné, není již předkladatel znovu vyzván, aby je doplnil, a projekt je vyřazen z dalšího procesu administrace. Tato skutečnost je předkladateli oznámena dopisem s doručenkou (**Oznámení o nesplnění formálních náležitostí projektu a vyřazení z dalšího procesu administrace**).

V případě, že po doložení požadovaných údajů je žádost v pořádku, je předána k bodování.

7.5. Bodování projektu (IPRM)

Projekty, které prošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti, jsou hodnoceny podle bodovacích kritérií. U projektů bude probíhat hodnocení následujících oblastí:

1. ZPRACOVÁNÍ IPRM A SOULAD S DOKUMENTY A PARTNERSTVÍ	20 %
2. PŘEDKLADATEL	15 %
3. KVALITA IPRM	40%
4. INDIKÁTORY IPRM	20 %
5. HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA	5 %

Hodnocení provádí komise, která je složena ze zástupců ŘO dle následujícího klíče:

- 1 pracovník za každý územní odbor realizace programu (celkem 3 pracovníci)
- 1 pracovník za odbor metodického řízení programu a monitoringu

- v případě, že jsou součástí IPRM i opatření z jiných operačních programů, tak je k hodnocení přizván i zástupce z každého dotčeného operačního programu.

Pokud hodnocený IPRM nedosáhne v kterékoliv jednotlivé hodnocené oblasti minimálně 50% vážených bodů a pokud IPRM jako celek nedosáhne minimálně 60% vážených bodů, je IPRM vráceno předkladateli zpět k dopracování.

Předkladatel IPRM má na dopracování pouze jednu možnost, pokud projekt opětovně nedosáhne v kterékoliv jednotlivé hodnocené oblasti minimálně 50% vážených bodů a pokud IPRM jako celek nedosáhne minimálně 60% vážených bodů, není již vrácen předkladateli k dopracování.

7.6. Výběr projektů (IPRM) Výborem Regionální rady Severovýchod

IPRM, které získaly víc než 60% vážených bodů a splnily minimální technickou kvalitu, jsou automaticky podpořeny až do výše alokace na oblast podpory 2.1 ROP SV. VRR schvaluje bodovou hranici, nad kterou budou IPRM v případě dostatečné alokace pro dané kolo podpořeny, přičemž však nemění pořadí projektů.

Souhrnná tabulka:

Výběr IPRM

(VRR zachovává pořadí projektů ze Souhrnné hodnotící zprávy)

Nad 60%

VRR stanovuje finanční nebo bodovou hranici

60% a méně

Nedostává podporu nikdy

VRR schvaluje seznam IPRM za celý region NUTS II Severovýchod.

V případě, že finanční alokace stanovená pro danou výzvu nepokryje objem požadovaných prostředků u projektů (IPRM) s bodovým hodnocením nad minimální schválenou hranici, stanoví Výbor Regionální rady postup pro tento případ ještě před hlasováním o projektech (IPRM).

Po schválení VRR zadává administrátor schválené IPRM do IS MSC 2007.

7.7. Smlouva o alokaci prostředků na IPRM

Smlouva o alokaci prostředků na IPRM (dále jen Smlouva IPRM) je závazným dokumentem a nástrojem řízení pro průběh realizace IPRM. Smlouvu IPRM uzavírá na konkrétní IPRM řídicí orgán ROP s městem, jehož IPRM bylo Výborem Regionální rady schváleno k realizaci. Smlouva IPRM obsahuje zejména výši alokovaných finančních prostředků na realizaci dílčích projektů prostřednictvím IPRM, harmonogram realizace IPRM, monitorovací indikátory IPRM, způsob proplácení finančních prostředků a další ustanovení směřující k popisu administrace IPRM. Smlouva IPRM obsahuje v příloze výčet dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM včetně jejich finanční výše a harmonogramu realizace a které byly schváleny ŘV a zastupitelstvem města.

V případě, že žádné dílčí projekty nebyly vybrány a schváleny nejprve Řídicím výborem IPRM a následně schváleny zastupitelstvem města ještě před podpisem Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM, není tato příloha

před podpisem Smlouvy relevantní. Příjemce má za povinnost doložit seznam schválených dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM včetně jejich finanční výše a harmonogramu realizace neprodleně poté, co byl seznam schválen Řídícím výborem a zastupitelstvem města. Příjemce předkládá tento seznam schválených dílčích projektů prostřednictvím formuláře Oznámení o změně v IPRM spolu s kopiemi zápisů z jednání řídicího výboru IPRM a z jednání zastupitelstva, na kterých byly dílčí projekty schváleny.

8. Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM

Integrované plány rozvoje měst

Tato část dokumentu se týká pouze oprávněného předkladatele IPRM a není relevantní pro oprávněné předkladatele/příjemce žádostí o poskytnutí dotace pro realizaci dílčích projektů.

8.1. Řídící struktura IPRM

8.1.1. Řídící výbor

Město ustaví pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM řídicí výbor IPRM **při respektování principu partnerství**. Partnery mohou být např. orgány krajské samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, vysoké školy a významné instituce, atd. Město vždy zajistí možnost účasti na jednání řídicího výboru pro zástupce Úřadu Regionální rady. Řídící výbor je odpovědný zastupitelstvu/radě města. Zápisy z jednání řídicího výboru IPRM zasílá manažer IPRM ŘO ROP SV.

Kompetence:

- zajišťuje veřejné projednání IPRM
- projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení,
- projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM, schvaluje vybrané dílčí projekty k realizaci a zajistí jejich projednání v orgánech města,
- pokud jsou projekty v IPRM realizovány prostřednictvím otevřené výzvy, ŘV navrhuje kritéria pro výběr projektů ke schválení zastupitelstvu města,
- projedná monitorovací zprávy za IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města,
- posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení zastupitelstvu/radě města před jejich předložením příslušnému ŘO.

8.1.2. Pracovní skupiny

Město může zřídit též pracovní skupiny a stanovit jejich kompetence ve vztahu k orgánům města a řídicímu výboru IPRM.

8.1.3. Manažer IPRM

Město určí subjekt (manažera) pro IPRM, který bude odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady Severovýchod resp. dalších ŘO OP.

8.1.4. Regionální rada Severovýchod

Výbor Regionální rady Severovýchod:

- schvaluje IPRM,
- může si vyžádat informace o průběhu realizace IPRM a může odebrat alokované prostředky, které nejsou čerpány v souladu se Smlouvou IPRM,
- může požádat o zápisy z jednání ŘV,
- schvaluje dílčí projekty, zamítá je v případě, že projekty nesplňují kritéria přijatelnosti, formálních náležitostí a kvality (dle hodnotících kritérií pro projekty IPRM).

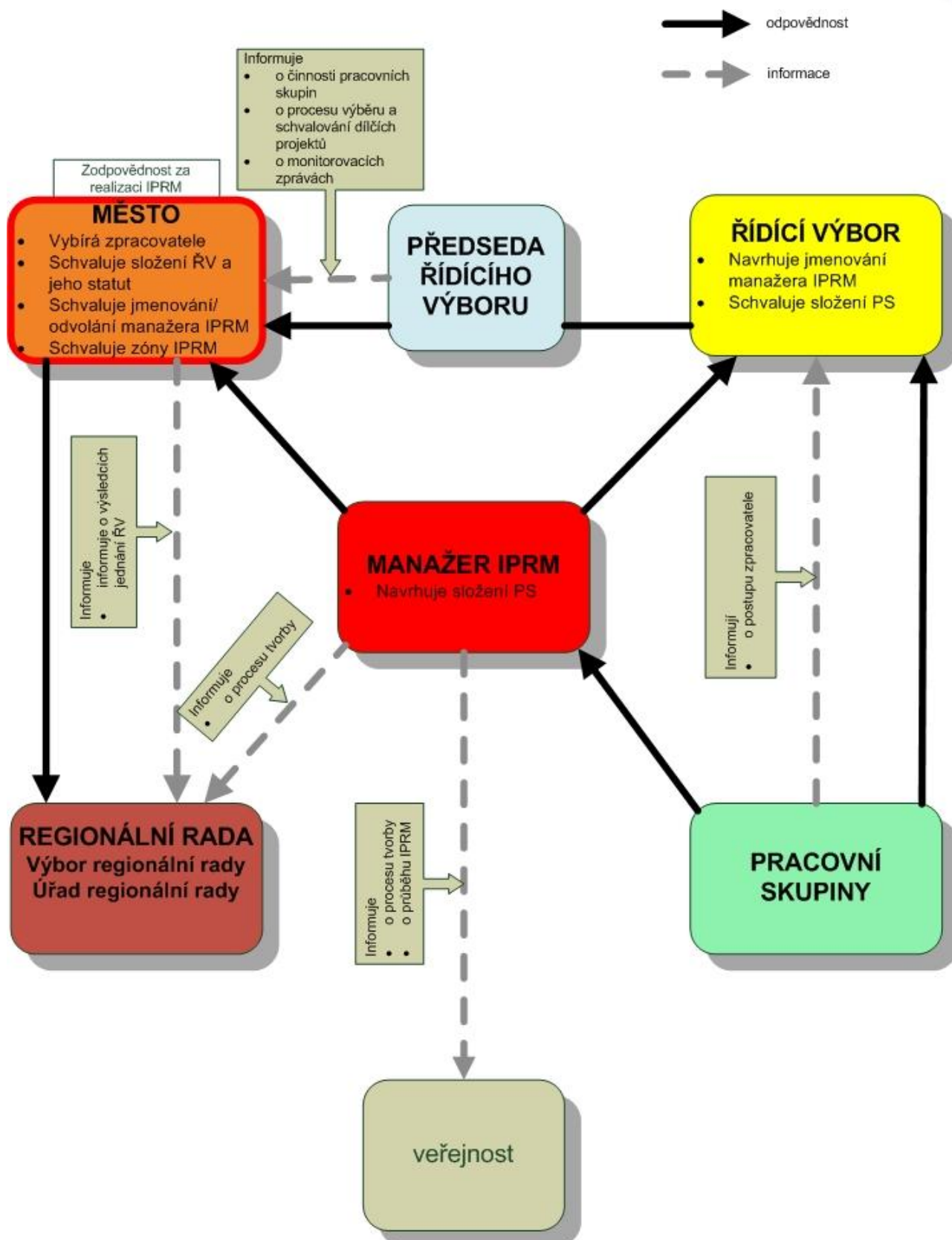
Úřad Regionální rady Severovýchod:

- dle ročních zpráv o postupu realizace IPRM a závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM kontroluje vývoj procesu plnění IPRM,
- přijímá, a posuzuje dílčí projekty i dokument IPRM,
- monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace i udržitelnosti,
- účastní se jednání řídicího výboru IPRM.

8.1.5. Řídící orgán TOP

- účastní se hodnocení IPRM dle výběrových kritérií
- přijímá, hodnotí a schvaluje/zamítá podle standardních pravidel operačního programu dílčí projekty IPRM,
- na základě potvrzení města, že projekt je orgány města schválen jako součást IPRM poskytuje projektu v rámci procesu hodnocení a výběru projektů bonifikaci,
- monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace i udržitelnosti, zajistí, aby v monitorovacím systému byla zřejmá návaznost dílčího projektu na konkrétní IPRM,
- na vyžádání poskytne ŘO ROP informace o schválení/neschválení a průběhu realizace projektů realizovaných v rámci IPRM.

Příklad řídicí struktury IPRM:



8.2. Nastavení způsobu komunikace a budování partnerství

8.2.1. Komunikace

Nezbytným předpokladem pro úspěšnou přípravu a rovněž realizaci IPRM je zvládnutí postupů komunikace a dále vybudování účinného partnerství.

Řídící struktury IPRM povedou komunikaci dvěma základními směry:

1. vůči Řídícímu orgánu ROP:

Město zajistí účast zástupce ŘO v Řídícím výboru IPRM.

- ve fázi přípravy IPRM komunikace probíhá jednak prostřednictvím zástupce ŘO v Řídícím výboru IPRM, jednak může město požádat ŘO o metodickou pomoc a konzultace při přípravě zpracování IPRM,
- ve fázi realizace IPRM město může s ŘO konzultovat přípravu, realizaci a monitorování konkrétních dílčích projektů. Město je povinno předkládat Řídícímu orgánu monitorovací zprávy.

2. vůči veřejnosti

Město od počátku prací na IPRM účinně komunikuje s veřejností. Vhodné formy oslovení veřejnosti jsou například:

- vlastní webové stránky IPRM,
- webové stránky města,
- média (zejména lokální),
- informační tiskoviny vydávané městem,
- veřejná projednání.

Město má povinnost zajistit minimálně jedno veřejné projednání IPRM.

V případě zjišťování názoru veřejnosti může město využít dotazníkového šetření, řízených rozhovorů s náhodně vybranými obyvateli města, internetovou anketou na webových stránkách města, telefonickým dotazováním apod.

Veřejnost je třeba informovat zejména o výběru zóny/tématu, zamýšlených rámcových cílech a aktivitách IPRM, o postupu prací při přípravě IPRM a o samotné realizaci IPRM a jeho dílčích projektů.

Strategii komunikace s veřejností si město zvolí samo dle jeho možností a zkušeností. Město si musí vést o této dokumentaci záznamy pro pozdější dokladování řídícímu orgánu a monitorování průběhu IPRM.

8.2.2. Partnerství v IPRM

Město plánuje, připravuje a realizuje IPRM v souladu s principy partnerství.

Aktivity zapojení partnerů v průběhu realizace IPRM:

- účast v řídicím výboru IPRM – jednotliví partneři jsou zastoupeni v řídicím výboru IPRM jako členové s hlasovacím právem, schvalují monitorovací zprávy, změny v IPRM a jednotlivé projekty IPRM;
- účast v pracovních skupinách IPRM – v případě, že město vytvoří pracovní skupiny pro realizaci IPRM, měli by být jejich členy i partneři. Budou tímto způsobem zapojeni do přípravné i realizační úrovně IPRM;
- zapojení partnerů do výběru dílčích projektů – partneři se na města mohou podílet na vypracování transparentního způsobu výběru projektových záměrů, případně dílčích projektů a podílet se na tomto výběru (například účastí ve výběrové komisi apod.);
- informování partnerů pomocí webových stránek apod. – partneři a veřejnost by měli být informováni průběžně. Internetová prezentace je rychlá a málo nákladná forma pro styk s veřejností, mohou však být užity i jiné formy prezentací (např. tištěné výstupy informující o dokončení realizace větších celků IPRM).

Předkladatel IPRM zajistí, aby alespoň 1x proběhlo veřejné projednání:

- veřejná projednání – v průběhu veřejných projednávání mají partneři (zejména ti, kteří nejsou zainteresováni v rámci dvou výše uvedených způsobů, tj. široká veřejnost aj.) možnost vstupovat do procesu realizace IPRM navrhováním změn, připomínkováním, návrhy aktivit a návrhy jednotlivých dílčích projektů.

8.3. Výběr a schvalování IPRM

8.3.1. Výběr zóny či tématu, aktivit a projektů městem

Město může vybrat zónu/téma samo na základě socioekonomické analýzy, nebo již při výběru zóny či tématu zapojí partnery z řad veřejnosti.

Pokud hledá záměry pro výběr zóny/tématu veřejným výběrem, zveřejní výzvu pro registraci záměrů obvyklým způsobem, které jsou následně do IPRM zařazeny na úrovni aktivity nebo projektu. V obou případech výsledek musí být v souladu se strategickými a rozvojovými dokumenty města.

Město následně vybere (např. ve spolupráci s přizvanými externími experty, případně zástupci partnerů) opatření a aktivity, které se rozhodne do IPRM zařadit.

Město zpracuje finální IPRM podle jednotného Metodického pokynu k IPRM.

Zpracovaný dokument IPRM je projednán v rámci veřejného projednání

Zpracovaný dokument schválí zastupitelstvo města a následně předloží ke schválení ŘO ROP.

8.3.2. Postup schvalování IPRM

Výběr a schvalování IPRM Řídicím orgánem ROP Severovýchod je popsáno v kapitole 7.6 Výběr projektů (IPRM) Výborem Regionální rady.

8.4. Výběr a schvalování dílčích projektů městem

Město provádí výběr projektů transparentním způsobem, při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, a bránit neoprávněným ziskům a na dosažení synergického efektu. Vybrané projekty jsou městem, případně jinými příjemci (partnery města) dopracovány do podoby dílčích projektů podle podmínek příslušného operačního programu. Město potvrdí, že předkládaný dílčí projekt je součástí a v souladu s cíli a opatřeními IPRM.

8.4.1. Dílčí projekty předdefinované v IPRM

Ve strategii IPRM mohou být při zachování rovnosti příležitostí definovány dílčí projekty, které budou v IPRM realizovány. ŘV může vytvořit pracovní skupinu, která bude zodpovědná za přípravu a sledování realizace projektu.

Město může definovat dílčí projekt pro přípravu a realizaci IPRM, prostřednictvím něhož bude možno v rozsahu definovaném ŘO ROP Severovýchod spolufinancovat z prostředků určených na IPRM i náklady spojené s přípravou, řízením, koordinací, a monitorováním IPRM. Maximální výše způsobilých výdajů je u těchto DP 1% z celkových způsobilých výdajů schváleného IPRM (oblast podpory 2.1)

ŘV odůvodní ve strategii IPRM výběr projektových záměrů a určení předkladatele.

8.4.2. Dílčí projekty určené řídicím výborem

ŘV, případně partneři města mohou navrhnout realizaci určitých dílčích projektů v rámci priorit a aktivit definovaných IPRM v období po schválení IPRM. ŘV může při zachování rovnosti příležitostí určit nositele dílčích projektů, kteří zajistí zpracování projektové žádosti a budou zodpovědní za realizaci projektů. ŘV může vytvořit pracovní skupinu, která bude zodpovědná za přípravu a sledování realizace dílčích projektů.

ŘV odůvodní výběr projektových záměrů v Roční zprávě o postupu realizace IPRM.

8.4.3. Dílčí projekty vybrané na základě volné soutěže

Město může vyhlásit výzvu pro příjem projektových záměrů pro určité opatření / aktivitu. Výzva musí být v souladu s některým z opatření a aktivit popsanými ve strategii IPRM. Dílčí projekty může předkládat jakýkoli vhodný žadatel dle pravidel příslušného OP s přílohou dokládající návaznost na IPRM. Způsobem popsaným v Dokumentu IPRM vybere město z podaných projektů transparentně a nediskriminačně ty, jež budou nejlépe naplňovat cíle zvoleného opatření a aktivit IPRM. ŘV může vytvořit pracovní skupinu, která bude zodpovědná za výběr a sledování realizace projektů.

Projekty vybrané městem budou dopracovány do podoby vyžadované ŘO ROP/TOP a předloženy ve formě dílčího projektu ŘO příslušného OP.

8.5. Realizace IPRM

8.5.1. Předložení dílčích projektů

Městem vybrané a schválené dílčí projekty jsou žadatelem předloženy příslušným řídicím orgánům operačních programů. Žadatel doloží usnesením orgánů města, že projekt je v souladu s cíly IPRM a je schválen ŘV IPRM a zastupitelstvem města.

Pro projekty předkládané v regionálních operačních programech budou zpravidla vyhlašovány specifické výzvy k předkládání projektů v rámci IPRM. Dle rozhodnutí ŘO ROP mohou být tyto výzvy vyhlášeny s pevnou lhůtou pro předkládání projektů, nebo kontinuální - s možností podávat projekty průběžně po dobu trvání výzvy. Při přípravě projektů pro regionální operační program se žadatelé řídí aktuální Příručkou pro žadatele a příjemce a podmínkami stanovenými ve výzvě k předkládání projektů.

Projekty předkládané do jiných (tematických) operačních programů budou předkládány v rámci podmínek příslušných operačních programů na základě standardních výzev (nebudou vyhlašovány zvláštní výzvy pro projekty IPRM). Projekty podané do těchto operačních programů, které splní podmínky formálních náležitostí, přijatelnosti a minimální technické kvality (bodového hodnocení) a případně další podmínky stanovené příslušným operačním programem obdrží na základě doložení souladu s IPRM bonifikaci ve výši 10% dosaženého bodového hodnocení. S takto upraveným bodovým hodnocením budou soutěžit se všemi projekty předloženými v dané výzvě. O výběru projektů rozhoduje ŘO příslušného (tematického) operačního programu.

8.5.2. Výběr a schvalování dílčích projektů řídicím orgánem OP

Jednotlivé dílčí projekty budou samostatně hodnoceny (formální kontrola, kontrola přijatelnosti a kvalitativní hodnocení) příslušným ŘO podle postupů příslušného OP.

Dílčí projekty předkládané pro financování z oblasti podpory 2.1 ROP Severovýchod, které úspěšně projdou formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti a splní minimální požadované kvalitativní hodnocení, jsou ŘO ROP Severovýchod schváleny. ŘO ROP Severovýchod může odmítnout projekt pouze na základě kvalitativních nedostatků a rozpočtových omezení.

Dílčí projekty předložené do jiné oblasti podpory ROP Severovýchod, kde je to umožněno, nebo dílčí projekty předložené do jiných operačních programů se řídí pravidly platnými pro danou oblast podpory operačního programu.

8.5.3. Realizace dílčích projektů

Nositel IPRM (město) a další příjemci dílčích projektů realizují dílčí projekty v souladu s podmínkami příslušného operačního programu (v případě ROP Severovýchod jsou tyto podmínky stanoveny zejména v Příručce pro žadatele a příjemce), v souladu se smlouvou/rozhodnutím o poskytnutí dotace na daný projekt a dalšími dokumenty, které řídicí orgán operačního programu stanoví. Projekty jsou realizovány v souladu s harmonogramem pro jednotlivá opatření/aktivity stanoveným v IPRM a ve smlouvě uzavřené s ŘO k danému dílčímu projektu. Město s využitím řídicí struktury IPRM a manažera IPRM koordinuje aktivity jednotlivých projektů tak, aby bylo dosaženo cílů IPRM s maximálním využitím synergických efektů vyplývajících z koordinace mezi projekty.

ŘO standardním způsobem provádí kontrolu a monitorování jednotlivých projektů a na základě prokázaných nákladů poskytuje platby příjemcům dílčích projektů.

8.5.4. Ukončení realizace IPRM

Ukončením realizace IPRM se rozumí uplynutí doby udržitelnosti dílčího projektu, u něhož byla předložena závěrečná žádost o platbu jako poslední ze všech dílčích projektů zahrnutých do IPRM.

8.6. Monitoring IPRM a změny v IPRM

Město s využitím řídicí struktury IPRM a manažera IPRM provádí monitorování realizace jednotlivých projektů a IPRM jako celku. Současně monitoruje celkový kontext IPRM a může navrhnout změny ve schváleném IPRM.

Město každý rok zpracuje monitorovací zprávu, ve které zhodnotí postup realizace IPRM. Monitorovací zpráva bude obsahovat hodnocení celkového kontextu IPRM v rámci města a regionu. Součástí zprávy bude přehled schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IPRM včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu. Na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci IPRM a hodnocení kontextu v rámci města a regionu může město v monitorovací zprávě navrhnout změny IPRM. Zprávu schvaluje zastupitelstvo města. Město zprávu předkládá ŘO ROP Severovýchod.

Dílčí projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem (stejně jako ostatní individuální projekty v rámci ROP Severovýchod).

Změny v dílčím projektu zařazeném do IPRM, ke kterým v průběhu realizace IPRM dojde, musí příjemce neprodleně písemně oznámit příslušnému ŘO podle podmínek příslušného OP, společně s kladným vyjádřením nositele IPRM. O podstatných změnách projektů bude ŘO ROP Severovýchod informován prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace IPRM, pokud povaha změny projektu nepředstavuje současně i změnu IPRM.

8.6.1. Monitoring IPRM

Roční zprávu o postupu realizace IPRM projednává a schvaluje rada/zastupitelstvo města (statutární orgán) a ŘO ROP Severovýchod. Roční zpráva o postupu realizace IPRM může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci IPRM a hodnocení kontextu v rámci města obsahovat návrh změn IPRM. Pokud město nechce či nemůže čekat s návrhem změn na předložení Roční zprávy o postupu realizace IPRM, využije formulář Oznámení o změně v IPRM (Příloha č. 6 – Formulář č. 6). Pokud zpráva obsahuje návrh změny, kterou ŘO ROP Severovýchod vyhodnotí jako nepodstatnou, je změna považována za schválenou spolu se schválením zprávy. Pokud zpráva obsahuje návrh změny, kterou ŘO ROP Severovýchod vyhodnotí jako podstatnou, je nezbytné uzavřít Dodatek ke Smlouvě IPRM způsobem uvedeným níže. Vymezení, zda je změna podstatná či nikoliv, je uvedeno v kapitole "Změny IPRM".

Při zpracování Roční zprávy o postupu realizace IPRM spolupracuje manažer IPRM se všemi zapojenými subjekty, včetně nositelů dílčích projektů. Zprávu předkládá manažer IPRM v elektronické i tištěné podobě ŘO ROP Severovýchod po schválení orgány města do konce března následujícího roku. Roční zprávu o postupu realizace IPRM předkládá nositel IPRM i po ukončení realizace dílčích projektů až do ukončení realizace IPRM, tedy až do uplynutí doby udržitelnosti posledního dílčího projektu.

ŘO ROP Severovýchod posoudí, zda Roční zpráva o postupu realizace IPRM obsahuje všechny předepsané údaje podle struktury. Pokud tomu tak není, vyzve manažera IPRM k jejich doplnění. Pokud nejsou požadované údaje v daném termínu doplněny, je zpráva považována za nedodanou a postupuje se podle příslušných ustanovení ve Smlouvě (včetně pozastavení příjmu dalších projektů). Roční zpráva o postupu realizace IPRM bude ŘO ROP Severovýchod schválena do dvou měsíců od dodání úplné zprávy.

Pokud ŘO ROP Severovýchod na základě Roční zprávy o postupu realizace IPRM usoudí, že průběh realizace IPRM je neuspokojivý, může navrhnout VRR omezení či zastavení příjmu dalších dílčích projektů. Zároveň zasílá své připomínky písemně i elektronicky manažerovi IPRM. Struktura Zprávy o řešení připomínek IPRM je uvedena v příloze 6 Formulář č. 7. ŘO ROP Severovýchod povolí další příjem dílčích projektů teprve tehdy, až shledá, že jsou přijata uspokojivá opatření, či provedeny konkrétní akce vedoucí k odstranění nedostatků.

V případě potřeby může ŘO ROP Severovýchod vyžádat zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM. Manažer IPRM je povinen dodat ad-hoc zprávu o postupu realizace IPRM písemně do 30 pracovních dnů od obdržení výzvy. Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné Roční zprávy o postupu realizace IPRM.

Po ukončení posledního dílčího projektu IPRM (s výjimkou projektu na realizaci IPRM – projektu na činnost manažera IPRM = proplacení poslední žádosti o platbu posledního dílčího projektu) předkládá manažer IPRM Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM. Struktura a obsah této zprávy jsou uvedeny v příloze. Proces administrace je stejný jako v případě řádné Roční zprávy o postupu realizace IPRM.

8.6.2. Změny v IPRM

Změny v IPRM oznamuje manažer IPRM buď prostřednictvím formuláře Roční zprávy o postupu realizace IPRM nebo pomocí formuláře Oznámení o změně v IPRM. Změny se rozlišují na podstatné a nepodstatné. Nepodstatné změny nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě IPRM. K provedení těchto změn stačí, pokud s nimi ŘO ROP Severovýchod vysloví souhlas. Podstatné změny v IPRM naopak zpravidla vyžadují dodatek ke Smlouvě IPRM. Jedná se zejména o změny ovlivňující cíle IPRM, indikátory, rozpočet (přesun prostředků v rozpočtu mezi opatřeními, nebo roky, při kterých dojde ke změně alokace na opatření, nebo rok o více než 15 % z jejich původní výše), délku trvání IPRM a jednotlivých opatření.

Město je oprávněno IPRM upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu ŘO ROP Severovýchod pouze v případě, že jde o nepodstatnou změnu, která neovlivní dosažení cílů IPRM a naplňování schválených indikátorů.

Provedené nepodstatné změny musí město popsat a sdělit ŘO ROP Severovýchod, a to buď v nejbližší Roční zprávě o postupu realizace IPRM (je-li zpráva předkládána do 2 měsíců od provedení změny), nebo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně v IPRM a to kdykoliv v průběhu realizace IPRM. Pracovník ŘO ROP Severovýchod oznámí zaznamenání této nepodstatné změny e-mailem městu.

Podstatnou změnu může město provést:

1. Pokud změna vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě, je změnu možné realizovat až po podpisu dodatku oběma stranami.
2. Pokud změna nevyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě, je změnu možné realizovat bezprostředně po jejím schválení ŘO ROP Severovýchod.

Město musí tuto podstatnou změnu oznámit ŘO ROP Severovýchod předem na formuláři Oznámení o změně v IPRM, a to minimálně ve lhůtě 20 pracovních dní před plánovaným datem změny, nejpozději však 60 kalendářních dnů před termínem ukončení IPRM.

Na základě Oznámení o změně v IPRM rozhodne ŘO ROP Severovýchod, zda se jedná o změnu, která vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě IPRM, či nikoliv. Tuto informaci zasílá ŘO ROP Severovýchod manažerovi IPRM do 10 pracovních dnů od doručení Oznámení o změně v IPRM.

Pokud nahlášenou změnu posoudí administrátor příslušného IPRM (na ŘO ROP Severovýchod) jako podstatnou změnu s nutností vypracování dodatku ke Smlouvě, je postupováno obdobně jako při podpisu Smlouvy.

8.6.3. Monitoring projektů a změny projektů předložených v rámci IPRM

Dílčí projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem (stejně jako ostatní individuální projekty v rámci ROP Severovýchod) a řídí se postupy uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce.

Posuzování změn v dílčích projektech probíhá standardním způsobem jako u individuálních projektů v rámci ROP Severovýchod a řídí se postupy uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce.

Pokud nastane v některém dílčím projektu podstatná změna, příjemce informuje o této skutečnosti ŘO ROP Severovýchod postupem uvedeným v Příručce pro žadatele a příjemce a zároveň o této změně informuje manažera IPRM, který posoudí, zda tato změna má vliv na IPRM. V případě, že změna má podstatný vliv na IPRM, je možné povolit změnu v dílčím projektu až po zapracování změny IPRM.

8.7. Monitorovací indikátory

Ve fázi realizace IPRM město důkladně sleduje pokrok, který projekty dosahují, a předává zprávy Řídicímu orgánu. Dílčí projekty jsou realizovány nositelem daného projektu (kterým je město, nebo jeho partneři). Řídicí orgán monitoruje projekty stejným způsobem jako v případě ostatních projektů v rámci OP. Indikátory oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center - jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Tyto indikátory, stejně jako dílčí projekty, se objevují i v jiných operačních programech. Příslušné indikátory žadatel tedy dohledává v konkrétním operačním programu.

Přehled a kvantifikace monitorovacích indikátorů pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center jsou uvedeny v příloze č. 3.

8.8. IPRM a posouzení vlivů na životní prostředí

Předkladatel IPRM v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) předloží IPRM ve formě oznámení dle přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušnému krajskému úřadu nebo Ministerstvu životního prostředí (v souladu s § 21 a § 22 zákona č. 100/2001 Sb). Příslušný krajský úřad (ministerstvo životního prostředí) provede zjišťovací řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v jehož závěru se stanoví, zda IPRM bude dále posuzováno dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě, že dle závěrů zjišťovacího řízení bude nezbytné provést SEA posouzení IPRM, může být IPRM předloženo ŘO ROP Severovýchod s podmínkou, že předkladatel IPRM v předkládaných podkladech prokazatelně doloží, že již zahájil proces vyhodnocení IPRM z hlediska vlivu na ŽP a souhlasné stanovisko příslušného krajského úřadu (Ministerstva životního prostředí) k IPRM doloží nejpozději před podpisem Smlouvy o alokaci/přidělení finančních prostředků na realizaci IPRM.

Provedení zjišťovacího řízení dle §10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a získání souhlasného stanoviska příslušného krajského úřadu (Ministerstva životního prostředí) je nezbytnou podmínkou pro konečné schválení IPRM Regionální radou ROP Severovýchod. Dokument o vlivu IPRM na životní prostředí je součástí povinných příloh k žádosti.

8.9. Kontroly v průběhu a při ukončení IPRM/dílčího projektu

Integrované plány rozvoje měst

Před podpisem Smlouvy IPRM probíhá ze strany ŘO kontrola přijatelnosti, kontrola formálních náležitostí a hodnocení předložených IPRM.

V průběhu realizace IPRM zajišťuje Řídicí orgán ROP SV dohled nad tím, jak jsou ze strany oprávněného předkladatele IPRM dodržována pravidla popsaná v Pokynech k IPRM a ve Smlouvě IPRM.

Ve Smlouvě IPRM je popsáno právo pracovníků ŘO a dalších relevantních subjektů na přístup k veškeré dokumentaci související s řízením, administrací a realizací IPRM. Oprávněný předkladatel IPRM je dále smluvně povinen poskytnout na žádost pracovníka ŘO veškeré informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci IPRM.

Dohled ŘO nad dodržováním pravidel definovaných v Pokynech k IPRM a povinností definovaných ve Smlouvě IPRM neprobíhá v režimu veřejnosprávní kontroly, ale jako součást řídicí kontroly (oba termíny jsou definovány v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a změně některých předpisů) a v terminologii ROP SV probíhá jako plánovaná nebo mimořádná kontrola. Součástí administrativní kontroly prováděné minimálně dvěma pracovníky ÚRR (vedoucím týmu je vždy pracovník místně příslušného ÚORP) může být i návštěva manažera IPRM v sídle příslušného předkladatele IPRM.

Dohled ŘO nad realizací IPRM, vykonávaný zejména pracovníky místně příslušných ÚORP, se zaměří především na tyto oblasti:

- sestavení Řídicího výboru IPRM na bázi partnerství
- průběh a výstupy jednání Řídicího výboru IPRM, případně pracovních skupin IPRM
- transparentní a nediskriminační výběr projektových záměrů na dílčí projekty pro IPRM

- fáze dopracování projektových záměrů do podoby dílčích projektů pro IPRM
- vydávání potvrzení předkladateli dílčího projektu, že jde o projekt spadající do IPRM
- nastavení a funkčnost komunikačních toků směrem k jednotlivým ŘO, veřejnosti (zda proběhlo minimálně jedno veřejné projednání), příjemcům dílčích projektů v rámci IPRM
- naplňování časového i finančního harmonogramu realizace a věcného obsahu IPRM
- finanční řízení IPRM
- zajištění dostatečného počtu dílčích projektů, případně proces vstupu náhradních projektů do příslušného IPRM
- činnost manažera IPRM (dohled nad naplňováním IPRM prostřednictvím dílčích projektů, monitoring a zejména proces finančního řízení IPRM)
- oznamování změn v IPRM
- předkládání ročních zpráv o průběhu realizace za příslušný IPRM Řídícímu orgánu
- plnění indikátorů IPRM
- archivace dokumentace k IPRM
- zajišťování informovanosti a publicity při realizaci IPRM

Dílčí projekty

Kontroly dílčích projektů probíhají v souladu s ustanoveními popsány v Příručce pro žadatele a příjemce pro dané kolo a ve smlouvě o poskytnutí dotace na daný dílčí projekt. V tomto případě se řídí příjemce příslušnými pokyny k dané výzvě.

8.10. Žádost o platbu

Integrované plány rozvoje měst

Nositel IPRM žádost o platbu nepodává. Veškeré finanční prostředky jsou poskytovány v rámci dílčích projektů a proplaceny na základě skutečně uhrazených způsobilých výdajů a na základě monitorovací zprávy s žádostí o platbu podané příjemcem.

Dílčí projekty

V tomto případě se řídí příjemce příslušným pokyny k dané výzvě.

8.11. Pravidla publicity

Integrované plány rozvoje měst

Po předložení (registraci) IPRM musí aktivity, které budou v rámci IPRM realizovány (internetové stránky, informační akce, inzerce, informační a komunikační materiál, propagační předměty, schůze s partnery apod.)

splňovat pravidla publicity definovaná v příloze č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce (verze 11.0) - Pravidla publicity v rámci ROP Severovýchod. Rovněž dokument IPRM již při předložení musí splňovat pravidla publicity.

Dílčí projekty

Pravidla publicity, stejně jako dílčí projekty, se objevují i v jiných operačních programech. Příslušná pravidla publicity pak žadatel tedy dohledává v konkrétním operačním programu.

9. Řešení stížností

Integrované plány rozvoje měst a dílčí projekty

Postup pro řešení stížností v rámci ROP SV se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak.

RR vyřizuje stížnosti prostřednictvím svého výkonného orgánu, kterým je ÚRR.

Stěžovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na její právní formu, včetně orgánu veřejné správy České republiky, která je dotčena nebo se cítí být dotčena ve svých právech, povinnostech či zájmech činností RR v souvislosti s jejím postavením ŘO ROP Severovýchod.

Stížností se rozumí podání, z něhož je patrné, kdo jej činí, jaké věci se týká, a jaký postup v dané věci stěžovatel navrhuje. Stížnost musí být datována a podepsána stěžovatelem, příp. osobou zmocněnou v souladu s právním řádem ČR k jeho zastupování. Toto zmocnění musí být doloženo jako příloha stížnosti.

Fyzická osoba je povinna ve stížnosti uvést své následující identifikační údaje:

- jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování;
- je-li fyzická osoba podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uvede jméno a příjmení, příp. dodatek odlišující ji jako osobu podnikatele, nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo k jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, příp. jinou adresu pro doručování, tj. jiné místo než místo podnikání.

Právnická osoba je povinna ve stížnosti uvést své následující identifikační údaje:

- název nebo obchodní firmu (závisí na dikci právního předpisu upravujícího způsob a formu jejího vzniku);
- identifikační číslo nebo obdobný údaj;
- adresu sídla, příp. jinou adresu pro doručování.

Přijata bude pouze taková stížnost, která výslovně uvádí, že je činěna vůči RR.

Stížnost je možné podat písemně, jsou-li splněna zde uvedená pravidla.

Dnem doručení stížnosti se rozumí den, kdy byla stížnost doručena na místně příslušný ÚORP.

Nemá-li stížnost příslušné náležitosti, příp. má další vady, informuje RR stěžovatele o této skutečnosti.

Jde-li o **anonymní stížnost**, RR takovou stížnost bez dalšího neformálním postupem odloží, neboť z takového podání není možné zjistit, kdo jej učinil. Odložení stížnosti v případě, kdy se její předmět týká výkonu veřejné správy RR, probíhá podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V případě, že se stížnost týká oblasti nesrovnalostí, je s ní nakládáno jako s oznámením o podezření na nesrovnalost.

Opakovanou stížností, tj. takovou, která již byla vyřízena a nepřináší žádné nové skutečnosti, se RR nadále nebude zabývat a stěžovatele o této skutečnosti pouze vyrozumí. To platí i v případě stížností, které RR obdrží od jiného orgánu veřejné správy ČR nebo EU, příp. jiné regionální rady z důvodu jejich věcné či místní nepříslušnosti k jejímu vyřízení.

Pokud stížnost spadá do kompetence jiné věcné či místně příslušné regionální rady, příp. orgánu veřejné správy ČR či EU, předá RR takovou stížnost k vyřízení věcné a místně příslušnému subjektu a stěžovatele o této skutečnosti vyrozumí.

Stěžovatel smí ve stížnosti požádat, aby nebyl v souvislosti se stížností jmenován.

Stížnost vyřídí vedoucí příslušného ÚORP do 60 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti na místně příslušný ÚORP a informuje stěžovatele o tom, zda byla stížnost důvodná, částečně důvodná nebo bezdůvodná. V případě, že lhůta nebude pro vyřízení stížnosti dostačující, oznámí tuto skutečnost vedoucí ÚORP stěžovateli dopisem, ve kterém bude zároveň uveden nový termín pro vyřízení stížnosti. Stejným způsobem bude stěžovatel informován o případném postoupení věci jinému příslušnému orgánu.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně prošetřena, může se obrátit na předsedu RR se žádostí, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

1. Vyřazení projektu z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti nebo nesplnění formálních náležitostí

V případě vyřazení projektu z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti nebo nesplnění formálních náležitostí může podat stížnost ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení **Oznámení o nesplnění podmínek přijatelnosti a vyřazení z dalšího procesu administrace** resp. **Oznámení o nesplnění formálních náležitostí projektu a vyřazení z dalšího procesu administrace**, dle typu kontroly, při níž byl projekt vyřazen.

2. Nezařazení projektu do Seznamu projektů schválených k uzavření smlouvy o alokaci prostředků na IPRM

V případě nezařazení projektu do seznamu projektů schválených k uzavření smlouvy o alokaci prostředků na IPRM může žadatel podat stížnost ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení **Dopisu žadateli o zamítnutí kofinancování**.

10. Přílohy

Příloha č. 1 Povinné přílohy k žádosti IPRM

Příloha č. 2 Struktura financování

Příloha č. 3 Indikátory

Příloha č. 4 Bodovací kritéria IPRM

Příloha č. 5 Kriteria pro výběr deprivovaných zón - zrušena

Příloha č. 6 Formuláře IPRM

- Formulář č. 1 Formulář pro předložení IPRM
- Formulář č. 2 Seznam schválených dílčích projektů
- Formulář č. 3 Popis opatření IPRM
- Formulář č. 4 Finanční analýza města
- Formulář č. 5 Rozpočet IPRM
- Formulář č. 6 Oznámení o změně v IPRM
- Formulář č. 7 Zpráva o řešení připomínek k IPRM
- Formulář č. 8 Roční zpráva o postupu realizace IPRM
- Formulář č. 9 Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM

Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 011
e-mail: info@rada-severovychod.cz

www.rada-severovychod.cz